

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98875365
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992751282001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			BRANDEL S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	401.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	1193.52	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	616.80	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1193.52	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	208.44	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	135.63	7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	1226.39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	4474.34	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	647.07	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	617.38	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	925.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	2700.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	1156.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00
								PARA JUBILACIÓN							

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PATRONAL												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	2081.07			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
PLUSVALÍAS			381	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00				
OTRAS			413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	184.58	7473	100.43				
RELACIONADOS			414	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00				
DEL EXTERIOR			415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	244.67	7493	0.00				
NO RELACIONADOS			416	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00			
DEL EXTERIOR			417	+	0.00			DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
RELACIONADOS			418	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533	0.00					
DEL EXTERIOR			419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00				
NO RELACIONADOS			420	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00			7553	0.00					
DEL EXTERIOR			421	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	16.85	7583	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	45.89	7593	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	135.63									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	2081.07														
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	=	8930.78						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	3307.46														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	9066.41						
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00						
RELACIONADOS			511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00						
DEL EXTERIOR			512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00						
NO RELACIONADOS			513	+	0.00															
DEL EXTERIOR			514	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00						
DEL EXTERIOR			516	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	7872.89						
RELACIONADOS			517	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
DEL EXTERIOR			518	+	0.00							BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00					
NO RELACIONADOS			519	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
DEL EXTERIOR			520	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS												
RELACIONADOS			521	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS												
DEL EXTERIOR			522	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS												
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00			"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}"												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	1141.17			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00															
PROVISIONES			535	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1141.17															
PASIVOS NO CORRIENTES																				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	9385.26	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	7772.46	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	146.08	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	146.08	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	23.87	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	9385.26	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	295.27	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	10526.43	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	173.06	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	173.06	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	50.57	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	13.35
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	13.35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	23.87
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	8018.97	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-7218.97	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	3307.46					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0908933120		199	RUC No.						0913603007001	

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"