

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

106450835

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992739991001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SHELDONICORP 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 PARAÍSO 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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										3111	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
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 AGROFORESTERIA 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						DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00							DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00														
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00							DEL EXTERIOR	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	+	0.00	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	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	+	0.00	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																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										329	+	0.00																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	=		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7011	+	0.00	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	7033	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 PERDIDAS 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	=	800.00	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00					
TERRENOS										350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										361	(-)	0.00							PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										362	+	0.00							PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										363	(-)	0.00							POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										364	(-)	0.00	COMISIONES						POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										365	+	0.00							OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										366	(-)	0.00							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										367	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS										368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS						LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										369	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										370	(-)	0.00							LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										379	=	0.00							DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES													INTERESES PAGADOS A TERCEROS						LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00				
PLUSVALÍAS										381	+	0.00							DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	0.00							LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										383	+	0.00							DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00							NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00							OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00							MÉRMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES													GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									7452	+	0.00	7453	0.00					
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00							GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00				
OTRAS										413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE									7482	+	0.00	7483	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES																			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	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	415	+	0.00							NO ACCELERADA	7511							+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00							DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									7522	+	0.00	7523	0.00							
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00													DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7542	+	0.00	7543	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00						
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00												OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS										7572	+	0.00	7573	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00								PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES											445	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS						7991	+	0.00										
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00																			
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	+	800.00										7992	=	0.00	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.						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																			
PASIVO																															
PASIVOS CORRIENTES													TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR													BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001	0.00											
RELACIONADOS	LOCALES	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	LOCALES	513	+	0.00															CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																											
OTROBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0											801	=							0.00						
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00																										
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																										

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL						530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO						532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	["(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTAS						534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00		
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00		
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		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00		
						546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00		
						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									
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00		
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 CUENTAS						557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00		
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	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
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	=	0.00	(-) 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	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00							
RESERVA LEGAL						621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
											SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00
(-) 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		
SUPERAVIT 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	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	800.00	MULTA		899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	699	=	800.00						

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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915
							0.00	917	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	0912327301			199	RUC No.	0914194840001		

"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"