FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N								
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98426389
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1291742641001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COERIEGO 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA

ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	867.12
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	42567.10
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	68.40
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	39567.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			329	+	0.00
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	83069.62
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					
TERRENOS			350	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			353	+	560.05
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356	+	892.86
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	1452.91
ACTIVOS INTANGIBLES					
PLUSVAL?AS			381	+	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						
			TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	16506.24	6012	0.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	110852.32	6022	0.00	
EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00	
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00	
DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	
OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	127358.56		
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

COSTOS Y GASTOS										
				COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	123293.06				7012	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00				7023	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	39567.00					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00				7063	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00				7073	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00					
SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	9359.90	7133	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	1559.98	7143	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	1137.23	7153	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00
	OTRAS		413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	1452.91
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	84522.53
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	14526.23
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	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 (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	249.64
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	94.77
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00
PROVISIONES			535	+	12.69
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	14883.33
PASIVOS NO CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	14883.33
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	63276.37
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+/(-)	0.00

A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
OTRAS P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
GASTOS DE GESTI?N						7462	+	850.00	7463	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00
GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00				7533	0.00
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543	0.00
AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00				7553	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	4500.00	7593	0.00
TOTAL COSTOS			7991	+	108287.21					
TOTAL GASTOS						7992	=	17407.11		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	125694.32		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

CONCILIACI?N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	1664.24
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	1664.24
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	249.64
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"		810	(+)	0.00
(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00
UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1414.60
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	1414.60	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	311.21
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	893.89
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	716.41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	369.55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00
(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	346.86
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00
(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	346.86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	1068.42
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	349.44
	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	349.44

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	3898.59		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	369.54
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	1664.24	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	69639.20	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	84522.53					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	346.86
INTER?S POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	346.86
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	346.86
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	919	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1204511693	199	RUC No.	1203487614001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"