

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

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.

97903855

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190380114001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

(MAXILIZE S.A

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	8278.73	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	8300.00		OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	4001.03		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																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															015	=	20579.76
															017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		RELACIONADOS	LOCALES	3111	+	3285.66			6011	+	13948.46	6012	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	3122	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3133	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3144	+	5894.09	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3155	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3166	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3177	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3188	+	2384.64	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3199	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6091	+	0.00	6092	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3200	+	0.00			DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3211	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3222	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3233	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6131	+	0.20	6132	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3244	+	3572.14	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13948.66		
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3255	+	3052.52	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	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.			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3266	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00				
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3277	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3288	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3299	+	5425.82								
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3300	+	2275.58	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+				
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3311	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00		0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3322	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00		0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3333	+	36526.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	8933.67	7032	1943.94	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3344	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	5425.82			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3355	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3366	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00		0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3377	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00		0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3388	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3411	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3422	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3433	+	0.00	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	4298.97	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3444	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3455	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	880.83	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3466	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	1960.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3477	+	0.00	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3488	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3499	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	49.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3500	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3511	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3522	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3533	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3544	(-)	0.00	PROVISIONES		7241	+	0.00	7242	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3555	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3566	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3577	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3588	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3599	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3600	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7301	+	0.00	7302	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3611	(-)	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	7312	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3622	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3633	(-)	0.00			LOCAL	7331	+	0.00	7332	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3644	(-)	0.00	COMISIONES		7341	+	0.00	7342	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3655	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3666	(-)	0.00			LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3677	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3688	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		7381	+	0.00	7382	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3699	(-)	0.00			LOCAL	7391	+	0.00	7392	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3700	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3711	(-)	0.00			RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3722	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7421	+	0.00	7422	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3733	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7431	+	0.00	7432	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3744	(-)	0.00			OTRAS PERDIDAS	7441	+	0.00	7442	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3755	(-)	0.00			MERMAS	7451	+	0.00	7452	0.00
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3766	(-)	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7461	+	0.00	7462	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3777	(-)	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7471	+	0.00	7472	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3788	(-)	0.00	GASTOS DE GESTION		7481	+	0.00	7482	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3799	(-)	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7491	+	0.00	7492	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3800	(-)	0.00	GASTOS DE VIAJE		7501	+	0.00	7502	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3811	(-)	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7511	+	0.00	7512	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3822	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7521	+	0.00	7522	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3833	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7531	+	0.00	7532	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3844	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7541	+	0.00	7542	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3855	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7551	+	0.00	7552	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3866	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7561	+	0.00	7562	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3877	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7571	+	0.00	7572	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3888	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7581	+	0.00	7582	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3899	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7591	+	0.00	7592	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3900	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7601	+	0.00	7602	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3911	(-)	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	23769.26			
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3922	(-)	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	0.00	7993	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3933	(-)	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)		7999	+	0.00	7990	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3944	(-)	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7991	+	0.00	7992	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3955	(-)	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7993	+	0.00	7994	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3966	(-)	0.00			7995	+	0.00	7996	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3977	(-)	0.00			7997	+	0.00	7998	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3988	(-)	0.00			7999	+	0.00	7990	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	3999	(-)	0.00			7991	+	0.00	7992	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4000	(-)	0.00			7993	+	0.00	7994	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4011	(-)	0.00			7995	+	0.00	7996	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4022	(-)	0.00			7997	+	0.00	7998	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4033	(-)	0.00			7999	+	0.00	7990	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4044	(-)	0.00			7991	+	0.00	7992	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4055	(-)	0.00			7993	+	0.00	7994	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4066	(-)	0.00			7995	+	0.00	7996	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4077	(-)	0.00			7997	+	0.00	7998	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4088	(-)	0.00			7999	+	0.00	7990	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4099	(-)	0.00			7991	+	0.00	7992	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4100	(-)	0.00			7993	+	0.00	7994	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4111	(-)	0.00			7995	+	0.00	7996	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4122	(-)	0.00			7997	+	0.00	7998	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4133	(-)	0.00			7999	+	0.00	7990	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4144	(-)	0.00			7991	+	0.00	7992	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4155	(-)	0.00			7993	+	0.00	7994	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4166	(-)	0.00			7995	+	0.00	7996	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4177	(-)	0.00			7997	+	0.00	7998	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4188	(-)	0.00			7999	+	0.00	7990	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4199	(-)	0.00			7991	+	0.00	7992	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4200	(-)	0.00			7993	+	0.00	7994	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4211	(-)	0.00			7995	+	0.00	7996	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4222	(-)	0.00			7997	+	0.00	7998	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4233	(-)	0.00			7999	+	0.00	7990	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4244	(-)	0.00			7991	+	0.00	7992	0.00	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	4255	(-)	0.00								

PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	833.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	3188.29						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	8300.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	19034.21	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	9647.23	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	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	(+/-)	8.04	
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 CLIENTES				534	+	66762.16	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	88731.03	(-) 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	(-)
		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	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	19026.17	
			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	(-)	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 CLIENTES				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 ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS				589	+	0.36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=	88731.39	(-) 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						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL				621	+	380.38	(+/-) 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	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	3216.86			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+/-)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				662	(-)	11336.33						
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		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	19026.17	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	25965.26	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	=	62766.13						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						[859-898		902	+		0.00								
INTERES POR MORA								903	+		0.00								
MULTA								904	+		0.00								
TOTAL PAGADO								999	=		0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	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				0100777325				199	RUC No.				0102425394001					

"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"