

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			No.	98906412		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	2490007221001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPANÍA DE TAXI CONVENCIONAL CHOFERES PROFESIONALES COTACHOPROF S.A.				203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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	+	1781.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011		+	0.00	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021		+	0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS				6031		+	0.00	6032	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041		+	null	6042	null		
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051		+	null	6052	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061		+	0.00	6062	null		
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071		+	0.00	6072	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081		+	0.00	6082	null		
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	0.00	6092	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	0.00					DE OTRAS LOCALES		6101	+	7020.00	6102	null	
		DEL EXTERIOR		321	+	0.00					DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121		+	0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	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	=	7020.00	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	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	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	1429.06					7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	null					7023	null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	null	(-) 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	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00					7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00					7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	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	=	1781.29	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	null		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	2439.72	7163	null		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	937.51	7183	null		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	175.40	7193	null		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	60.40	7203	null		

CÁLCULO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		0.00	7222	+		736.59	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+		0.00	7232	+		50.00	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null				PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+			null	7272	+		null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+			null	7282	+		null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null				OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	null				DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	null	COMISIONES			LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	null				DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	0.00				DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	null		
PLUSVALÍAS			381	+	null			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	null		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	null			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	null			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	null		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MERMAS			7431	+		null	7432	+		null	7433	null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		null	7463	null			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		null	7473	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		null	7482	+		null	7483	null		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		null	7492	+		null	7493	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACELERADA	7501	+		null	7502	+		null	7503	null	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACCELERADA	7511	+		null	7512	+		null	7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		null	7522	+		null	7523	null		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		null				7533	null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		null	7543	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		null				7553	null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		null	7562	+		null	7563	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		null	7572	+		null	7573	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		null	7582	+		null	7583	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		null	7592	+		null	7593	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	TOTAL COSTOS			7991	+		null				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.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	null															
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null	TOTAL GASTOS						7992	=		null					
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	1781.29															
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null															
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		null					
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			null					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			null					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		null					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		null					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	39.88							097	+		null					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		null					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00							803	(-)		null					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		null					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		null					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		null					
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		null					

CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			810	(+)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	null	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	39.88	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	null	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	null	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817	(-)	null	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	null	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	null	
		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	null		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832		null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=		null
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	null	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	null	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	null	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	39.88	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	3200.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	1600.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	null	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	null							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-)	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	null							
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)			890		null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	141.41	INTERÉS			897	null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	null		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1741.41	MULTA			899	null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1781.29							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	null		
INTERÉS POR MORA								903	+	null		
MULTA								904	+	null		
TOTAL PAGADO								999	=	null		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.
	null			null			null			null		null
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	919	USD
	null			null			null			null		null
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		0603481276				199	RUC No.		0917515983001		