

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792383161001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NAHIASOLUCIONES S.A.	203	EXPEDIENTE	148118

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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				3111	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	73280.18	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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2296.19	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								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	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								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	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								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00							
			323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00							
		324	+	3116.88	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	73280.18										
		325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00											
		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00											
COSTOS Y GASTOS																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00														
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	+	0.00							
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 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	=	5412.07	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	+	14605.24	7133		0.00
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	1167.13	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	1380.20	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	+	2415.63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	1333.32	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	3282.73	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	986.53	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	1256.16	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	4010.75	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	+	24873.34	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	4026.90	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	(-)	2661.44	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	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	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	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	1635.36	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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	7047.67	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00			
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	NO RELACIONADOS	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	MÉRITAS	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	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00														
OTRAS				413	+	0.00														
GASTOS DE VIAJE				414	+	0.00														
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				415	+	0.00														
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				416	+	0.00														
ACELERADA				417	+	0.00														
NO ACELERADA				418	+	0.00														
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				419	+	0.00														
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				420	+	0.00														
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				421	+	0.00														
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				422	+	0.00														
OTRAS AMORTIZACIONES				423	+	0.00														
SERVICIOS PÚBLICOS				424	+	0.00														

FINANCIEROS NO CORRIENTES																																												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581	+	0.00	7582	+	7680.79	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 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 GASTOS										7992	=	61977.37																			
TOTAL DEL ACTIVO										345-498	499	+	12459.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	61977.37																		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES																															
PASIVOS CORRIENTES													CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										511	+	1126.77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001	=	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)										524	+	0.00	RELACIONADOS										512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002	=	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										525	+	307.34	NO RELACIONADOS										513	+	300.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003	=	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										526	+	1695.42	DEL EXTERIOR										514	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
OBLIGACIONES CON EL IESS										527	+	306.48	LOCALS										515	+	1327.73	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801	=	11302.81						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										528	+	0.00	DEL EXTERIOR										516	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0										802	=	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR										529	+	0.00	LOCALS										517	+	0.00	BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	11302.81						
JUBILACIÓN PATRONAL										530	+	0.00	DEL EXTERIOR										518	+	0.00	BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										099	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										531	+	0.00	LOCALS										519	+	0.00	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	(-)	-1695.42						
CREDITO A MUTUO										532	+	0.00	DEL EXTERIOR										520	+	0.00	DIVIDENDOS EXENTOS										804	(-)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										533	+	0.00	LOCALS										521	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS										805	(-)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES										534	+	0.00	DEL EXTERIOR										522	+	0.00	OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										806	(-)	0.00						
PROVISIONES										535	+	0.00	LOCALS										523	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	(+)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										539	+	5063.74	DEL EXTERIOR										524	+	0.00	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										808	(+)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES													LOCALS										541	+	0.00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										809	(+)	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES										542	+	0.00	DEL EXTERIOR										543	+	0.00	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (804*15% + [(805+806-809)*15%])										810	(+)	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										546	+	0.00	LOCALS										544	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										811	(-)	-1845.35						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										547	+	0.00	DEL EXTERIOR										545	+	0.00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										812	(-)	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										549	+	0.00	LOCALS										546	+	0.00	DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI										813	(-)	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)										553	+	0.00	DEL EXTERIOR										548	+	0.00	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										814	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										554	+	0.00	LOCALS										549	+	0.00	DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										815	(-)	0.00						
CREDITO A MUTUO										555	+	0.00	DEL EXTERIOR										550	+	0.00	DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										816	(-)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES										556	+	0.00	LOCALS										551	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										817	(-)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES										557	+	0.00	DEL EXTERIOR										552	+	0.00	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										818	+	0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										558	+	0.00	LOCALS										553	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE										819	=	7762.04						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										559	+	0.00	DEL EXTERIOR										554	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										829	=	0.00						
OTRAS PROVISIONES										560	+	0.00	LOCALS										555	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR										831	=	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										569	+	0.00	DEL EXTERIOR										556	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										819 - 831	832	=	7762.04					
PASIVOS DIFERIDOS										579	+	0.00	LOCALS										557	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)										839	=	0.00						
OTROS PASIVOS										589	+	0.00	DEL EXTERIOR										558	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										841	(-)	-214.51						
TOTAL DEL PASIVO										539-569-579-589	599	=	5063.74	LOCALS										559	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										842	(=)	1493.14					
PATRIMONIO NETO													DEL EXTERIOR										560	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										843	(=)	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	1003.00	LOCALS										561	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										844	(+)	214.51						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										602	(-)	0.00	DEL EXTERIOR										562	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										845	(-)	-1242.89						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										611	+	0.00	LOCALS										563	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										847	(-)	0.00						
RESERVA LEGAL										621	+	639.30	DEL EXTERIOR										564	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO										848	(-)	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS										629	+	0.00	LOCALS										565	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS										849	(-)	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										631	+/(-)	0.00	DEL EXTERIOR										566	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										850	(-)	-157.42						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										632	+	0.00	LOCALS										567	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										851	(-)	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										633	+	0.00	DEL EXTERIOR										568	+	0.00	EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										852	(-)	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										634	+	0.00	LOCALS										569	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0										855	=	307.34						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)										635	+	0.00	DEL EXTERIOR										570	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0										856	=	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										641	+/(-)	0.00	LOCALS										571	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										859	=	307.34						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										651	+	485.63	DEL EXTERIOR										572	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										869	=	0.00						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										652	(-)	-2026.23	LOCALS										573	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873										879	=	463.45						
RESERVA DE CAPITAL										653	+	0.00	DEL EXTERIOR										574	+	0.00	PRIMERA CUOTA										871	(+)	231.73						
RESERVA POR DONACIONES										654	+	0.00	LOCALS										575	+	0.00	SEGUNDA CUOTA										872	(+)	231.72						
RESERVA POR VALUACIÓN										655	+	0.00	DEL EXTERIOR										576	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										873	(+)	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES										656	+	0.00	LOCALS										577	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	307.34						
UTILIDAD DEL EJERCICIO										661	+	7294.30	DEL EXTERIOR										578	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										890	=	307.34						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO										662	(-)	0.00	LOCALS										579	+	0.00	INTERES										897	=	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO										698	=	7396.00	DEL EXTERIOR										580	+	0.00	IMPUESTO										898	=	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										599-698	699	=	12459.74	LOCALS										581	+	0.00	MULTA										899	=	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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898																																																	
INTERES POR MORA																																																											
MULTA																																																											
TOTAL PAGADO																																																											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																																																											
MEDIANTE COMPENSACIONES																																																											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																																																											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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.)										FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR																																							
NOMBRE:										NOMBRE:																																																	
198										Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										1713699773										199										RUC No.										1706517719001									

"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"