

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	0.00	No.	97916145
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0691736652001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NESTOR ZÚÑIGA TRANSPORTES Y SERVICIOS S A	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS						
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	6249.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	96.00	6012	0.00							
Inversiones corrientes	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	63042.26	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	+	12500.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS	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	=	63138.26	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	+	433.62	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	+	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									
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	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	+	81.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00									
Total activos corrientes	345	=	19265.21	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				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	6968.11	7133	0.00				
Terrenos	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2000.00	7143	0.00				
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	744.82	7153	0.00				
Construcciones en curso	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	100.00	7163	0.00				
Muebles y enseres	353	+	303.57	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	+	130.58	7193	0.00				
Equipo de computación y software	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	4177.05	7203	0.00				
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	27.86	7213	0.00				
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	299.15	7223	0.00				
Otros propiedades, planta y equipo	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	30216.15	7233	0.00				
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	(-)	27.32	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				

PLANTA Y EQUIPO						JUBILACIÓN PATRONAL								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	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		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	2480.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	32.70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	276.25			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.24	
PLUSVALIAS	381	+	0.00			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00			A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES														
	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	0.00		
	OTRAS	413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	546.28		
												7473		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	1530.41	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	683.79	
		LOCALES	416	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	27.32	
						NO ACELERADA						7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00			7553	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	2059.98	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	7194.04	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	244.01	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	276.25		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cajillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	19541.46		TOTAL GASTOS	7992	=	59462.49			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00									
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	59462.49			
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	12500.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	3675.77		
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	148.37		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	524	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	687.37		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	551.37	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	3675.77		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	118.16	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				803	(-)	551.37		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				804	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				805	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]$				809	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(+)	0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	14005.27	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				812	(-)	0.00		
										813	(-)	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.

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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	3124.40	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	3124.40	
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	687.37	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			551	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	605.60	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			552	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	433.62	
PASIVOS DIFERIDOS			555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PATERMONIO NETO			558	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			559	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			560	+	0.00	TOTAL EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
RESERVA LEGAL			561	+	1383.80	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	171.98	
RESERVA FACULTATIVAS			562	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			563	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			564	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			565	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	171.98	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			566	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			567	+	243.70	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	460.61	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			568	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	13.50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			569	+	2932.26	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	13.50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			570	(-)	1216.90	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	433.61	
RESERVA DE CAPITAL			571	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			572	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			573	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			574	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
INTERÉS DEL EJERCICIO			575	+	2193.33	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			576	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			577	=	5536.19	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			578	=	19541.46					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898			
------------------------	---------	--	--	--

INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
------------------	-----	---	------	--

MULTA	904	+	0.00	
-------	-----	---	------	--

TOTAL PAGADO	999	=	171.98	
--------------	-----	---	--------	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	171.98	
---	-----	-----	--------	--

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		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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602600025	199	RUC No.	0603184359001
-----	--	------------	-----	---------	---------------

"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"