FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792389402001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CARROS & CARRETERAS QUINTSACARS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	149176

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	=	0.00		

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										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6012										0.00																													
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6022										0.00																													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS										6032										0.00																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6042										0.00																																	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6052										0.00																																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6062										0.00																																	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6072										0.00																																	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS										6082										0.00																																	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS										6092										0.00																																	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										DE OTRAS LOCALES										6102										0.00																													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										DEL EXTERIOR										6112										0.00																													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6122										0.00																													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										OTRAS RENTAS										6132										0.00																													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131										6999										=										0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002										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.																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001										0.00																													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002										0.00																													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										COSTOS Y GASTOS																																																	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010										+										0.00																			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011										+										0.00																			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021										+										0.00																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7031										+										0.00																			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041										(-)										0.00																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051										+										0.00																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061										+										0.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071										+										0.00																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091										+										0.00																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101										(-)										0.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111										+										0.00																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121										(-)										0.00																			
TERRENOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131										+										0.00																			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7141										+										0.00																			
CONSTRUCCIONES EN CURSO										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151										+										0.00																			
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161										+										0.00																			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171										+										0.00																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										ARRENDAMIENTOS										7181										+										0.00																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191										+										0.00																			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201										+										0.00																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211										+										0.00																			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221										+										0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE										7231										+										0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL										7241										+										0.00																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PARA DESAHUCIO										7251										+										0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PARA CUENTAS INCOBRABLES										7261										+										0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS										7271										+										0.00																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										7281										+										0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										OTRAS PROVISIONES										7291										+										0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										LOCAL										7301										+										0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR										7311										+										0.00																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL										7321										+										0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR										7331										+										0.00																			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL										7341										+										0.00																			
ACTIVOS INTANGIBLES										DEL EXTERIOR										7351										+										0.00																			
PLUSVALÍAS										INTERESES RELACIONADOS										LOCAL										7361										+										0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										TERCEROS										DEL EXTERIOR										7371										+										0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										NO RELACIONADOS										LOCAL										7381										+										0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										DEL EXTERIOR										7391										+										0.00																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										RELACIONADAS										7401										+										0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS PÉRDIDAS										NO RELACIONADAS										7411										+										0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										MERMAS										7421										+										0.00																			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7431										+										0.00																			
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7441										+										0.00																			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										GASTOS DE GESTIÓN										7451										+										0.00																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7461										+										0.00																			
OTRAS										GASTOS DE VIAJE										7471										+										0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7481										+										0.00																			
RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										ACCELERADA										7491										+										0.00									
NO RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										NO ACCELERADA										7501										+										0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																				7511										+										0.00									
RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				7521										+										0.00									
NO RELACIONADOS										AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																				7531										+										0.00									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTRAS AMORTIZACIONES																				7541										+										0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS PÚBLICOS																				7551										+										0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS																				7561										+										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						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	1863.49									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	351.20			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1863.49									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	351.20			
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00
		LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	2691.63	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 6999-7999-0				802	=		-351.20
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
		LOCALES	521	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		-351.20
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	(+)		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00
CREDITO 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 CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	2691.63	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		0.00
		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	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=		-351.20
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			0.00
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831			0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		-162.58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				842	(-)		0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(-)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)		162.58
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS				847	(-)		0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)		0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	2691.63	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=		162.58
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+		0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	(-)		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		162.58
RESERVA LEGAL			621	+	24.48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873				879	=		0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	PRIMERA CUOTA				871	(+)		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	(+)		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO				873	(+)		0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)		-1501.42
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	RESERVA DE CAPITAL				653	+		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				654	+		0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-1501.42	RESERVA POR VALUACIÓN				655	+		0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890			167.04
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				897	+		4.46
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				898	(-)		-351.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO				899	=		-828.14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	-351.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				899	=		1863.49
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-828.14								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		899	=	1863.49								

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			902	+		0.00
INTERES POR MORA													903	+		0.00
MULTA													904	+		0.00
TOTAL PAGADO													909	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	=		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	=		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													907	=		0.00
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	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: QUINTEROS ROMERO SERGIO LEONIDAS						NOMBRE: PAREDES RODRIGUEZ FRANZ GIORIANO										
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1708014962						199 RUC No. 1709922023001										

"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"