

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N														
102	[A?O]	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	[N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]		0.00	[No.	98865004	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	[RUC]	1792390788001	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL]					[PRONTOCORD CIA. LTDA.		203	[EXPEDIENTE]		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																												
ACTIVO										INGRESOS																												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS																												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																												
				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		341478.56	6012		0.00																						
				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		0.00	6022		0.00																						
(-) PROVISI?N 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																						
	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 P?BLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																			
	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																				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		0.00	6122		0.00																						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+		0.00	6132		0.00																						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		341478.56	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																							
CR?DITO 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																																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00																																
MERCADERIAS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+																											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		289239.17			7012		0.00																				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+					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 CONSTRUCCI?N (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																									
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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																				
(-) PROVISI?N 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	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00																									
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		0.00																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		29165.00	7132	+		0.00	7133		0.00																		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143		0.00																		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		3251.93	7152	+		0.00	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	+	0.00	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	+		0.00	7193		0.00																		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		484.14	7202	+		0.00	7203		0.00																		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		3368.96	7222	+		0.00	7223		0.00																		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00																		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263		0.00																		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00																	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00																	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00	COMISIONES			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00																	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00				LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00																	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00				LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00																	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00																	
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00																	
PLUSVALIAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00																	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00				LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00																	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00																	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00				RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00																	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS			LOCAL	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00				OTRAS P?RDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00																	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMA	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							7462	+		1353.70	7463		0.00																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00							7462	+		1353.70	7463		0.00																			
OTRAS				413	+	0.00							7472	+		0.00	7473		0.00																			
RELACIONADOS				414	+	0.00							7481	+		0.00	7482		0.00																			
NO RELACIONADOS				415	+	0.00							7491	+		0.00	7492		0.00																			
RELACIONADOS				416	+	0.00							7501	+		0.00	7502		0.00																			
NO RELACIONADOS				417	+	0.00							7511	+		0.00	7512		0.00																			
RELACIONADOS				418	+	0.00							7521	+		0.00	7522		0.00																			
NO RELACIONADOS				419	+	0.00							7531	+		0.00	7532		0.00																			
RELACIONADOS				420	+	0.00							7542	+		0.00	7543		0.00																			
NO RELACIONADOS				421	+	0.00							7551	+		0.00	7552		0.00																			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00							7561	+		0.00	7562		0.00																			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00							7571	+		430.41	7572		0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00							7581	+		0.00	7582		0.00																			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00							7591	+		0.00	7592		0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00							7991	+		325939.61	7992		0.00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	=	0.00							7991	+		325939.61	7992		0.00																			
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)				446	+	0.00							7992	=		1353.70																						

INFORMATIVO PARA EL C7CULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL DEL ACTIVO

345+498

499

+

0.00

ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)

436

+

0.00

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

511

+

0.00

DEL EXTERIOR

512

+

0.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

513

+

0.00

DEL EXTERIOR

514

+

0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES

LOCALES

515

+

0.00

DEL EXTERIOR

516

+

0.00

PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS

LOCALES

517

+

0.00

DEL EXTERIOR

518

+

0.00

Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

519

+

0.00

DEL EXTERIOR

520

+

0.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

521

+

0.00

DEL EXTERIOR

522

+

0.00

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI7N CORRIENTE)

524

+

0.00

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

525

+

0.00

PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

526

+

0.00

OBLIGACIONES CON EL IEISS

527

+

0.00

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

528

+

0.00

DIVIDENDOS POR PAGAR

529

+

0.00

JUBILACI7N PATRONAL

530

+

0.00

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

531

+

0.00

CR7DITO A MUTUO

532

+

0.00

OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES

533

+

0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES

534

+

0.00

PROVISIONES

535

+

0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

536

+

0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores NO Corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

541

+

0.00

DEL EXTERIOR

542

+

0.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

543

+

0.00

DEL EXTERIOR

544

+

0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

LOCALES

545

+

0.00

DEL EXTERIOR

546

+

0.00

PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS

LOCALES

547

+

0.00

DEL EXTERIOR

548

+

0.00

Otras Cuentas y Documentos por Pagar NO Corrientes

RELACIONADOS

LOCALES

549

+

0.00

DEL EXTERIOR

550

+

0.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

551

+

0.00

DEL EXTERIOR

552

+

0.00

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI7N NO CORRIENTE)

553

+

0.00

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES

554

+

0.00

CR7DITO A MUTUO

555

+

0.00

OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES

556

+

0.00

ANTICIPOS DE CLIENTES

557

+

0.00

PROVISIONES PARA JUBILACI7N PATRONAL

558

+

0.00

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

559

+

0.00

Otras Provisiones

560

+

0.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

561

+

0.00

PASIVOS DIFERIDOS

579

+

0.00

OTROS PASIVOS

589

+

0.00

TOTAL DEL PASIVO

539+569+579+589

599

+

0.00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

601

+

0.00

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A

602

(-)

0.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI7N

611

+

0.00

RESERVA LEGAL

621

+

0.00

RESERVA FACULTATIVAS

629

+

0.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

631

+

(-) 0.00

SUPER7VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)

632

+

0.00

SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)

633

+

0.00

SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)

634

+

0.00

OTROS SUPER7VIT POR REVALUACI7N (Casillero Informativo)

635

+

0.00

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF

641

+

(-) 0.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

651

+

0.00

(-) P7RRIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

662

(-)

0.00

RESERVA DE CAPITAL

663

+

0.00

RESERVA POR DONACIONES

664

+

0.00

RESERVA POR VALUACI7N

665

+

0.00

SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES

666

+

0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

661

+

0.00

(-) P7RRIDA DEL EJERCICIO

662

(-)

0.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

698

+

0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599+698

699

+

0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)

7999

=

327293.31

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

7001

0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

7002

0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

7003

0.00

CONCILIACI7N TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0

801

=

14185.25

P7RRIDA DEL EJERCICIO 6999-79990

802

+

0.00

C7LULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

097

+

0.00

BASE DE C7LULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES

098

=

14185.25

(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES

803

(-)

0.00

(-) DIVIDENDOS EXENTOS

804

(-)

0.00

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS

805

(-)

0.00

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI

806

(-)

0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES

807

(+)

0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR

808

(+)

0.00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

809

(+)

0.00

(+) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*

810

(+)

0.00

(-) AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES

811

(-)

0.00

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812

(-)

0.00

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI

813

(-)

0.00

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

814

+

0.00

(-) DEDUCCI7N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

815

(-)

0.00

(-) DEDUCCI7N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

816

(-)

0.00

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO

817

(-)

0.00

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO

818

+

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

819

=

14185.25

P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES

829

+

0.00

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa

831

0.00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

819 - 831

832

14185.25

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi7n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)

839

+

3120.76

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

841

(-)

0.00

(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

842

(+)

3120.76

(=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

843

(=)

0.00

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

844

(+)

0.00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

845

(-)

4879.99

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

847

(-)

0.00

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO

848

(-)

0.00

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7Blicos

849

(-)

0.00

(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES

850

(-)

0.00

(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

851

(-)

0.00

(-) EXONERACI7N Y CR7DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

852

(-)

0.00

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0

855

=

0.00

SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0

856

=

1759.23

(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO

857

+

0.00

(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO

858

(-)

0.00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

=

0.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

869

=

1759.23

ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 871+872+873

879

=

0.00

PRIMERA CUOTA

871

(+)

0.00

SEGUNDA CUOTA

872

(+)

0.00

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI7N PR7XIMO A7O

873

(+)

0.00

PAGO PREVIO (Informativo)

890

0.00

DETALLE DE IMPUTACI7N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTER7S

897

0.00

IMPUESTO

898

0.00

MULTA

899

0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-898

902

+

0.00

INTER7S POR MORA

903

+

0.00

MULTA

904

+

0.00

TOTAL PAGADO

999

=

0.00

MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905

USD

0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

906

USD

0.00

MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO

907

USD

0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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

C7dula de Identidad o No. de Pasaporte

1712172368

199

RUC No.

1710697234001

"Este documento no constituye una certificaci7n por parte de la Superintendencia de Compa77as Valores y Seguros, la informaci7n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"