

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS 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	0.00	No.	105725000
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792391962001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CERVANDIZ CONSULTORES & ASOCIADOS S.A.		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 PARÁOS 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											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00												
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00												
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00												
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												OTRAS RENTAS											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												TOTAL INGRESOS											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												SUMAR DEL 6011 AL 6131											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												6999											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												COSTOS Y GASTOS											
MERCADERIAS EN TRANSITO												COSTO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)												GASTO											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO												IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
TERRENOS												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
MUEBLES Y ENSERES												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												ARRENDAMIENTOS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												TRANSPORTE											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA DESAHUCIO											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												PARA CUENTAS INCOBRABLES											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												OTRAS PROVISIONES											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												COMISIONES											
ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL											
PLUSVALIAS												DEL EXTERIOR											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												INTERESES BANCARIOS											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												LOCAL											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												DEL EXTERIOR											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADOS											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												OTRAS PERDIDAS											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												MEMBRAS											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
OTRAS												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												GASTOS DE GESTIÓN											
RELACIONADOS												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
NO RELACIONADOS												GASTOS DE VIAJE											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
RELACIONADOS												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
NO RELACIONADOS												ACELERADA											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												NO ACCELERADA											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												OTRAS AMORTIZACIONES											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)												SERVICIOS PÚBLICOS											
TOTAL DEL ACTIVO												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)												PAGOS POR OTROS BIENES											
PASIVO												TOTAL COSTOS											
PASIVOS CORRIENTES												TOTAL GASTOS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)											
RELACIONADOS												BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)											
NO RELACIONADOS												PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"												PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
												UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0											
												801 = 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.

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.

	DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	834.07	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		802	=	788.54		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS						(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	628.24		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTAS						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					994.37	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
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		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	160.30		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	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						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	160.30		
CRÉDITO A MUTUO						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTAS						(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	160.30		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	350.34		
OTROS PASIVOS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-) 0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	0.00				
RESERVA LEGAL					621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	190.04
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	3569.44	PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	4224.83	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	0.00	INTERES	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	788.54	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	-644.03	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	=	350.34				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-898		
INTERES POR MORA									902	+	0.00
MULTA									903	+	0.00
TOTAL PAGADO									904	+	62.50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	=	62.50
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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		1710351634	199	RUC No.					1708352578001	

"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"