

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION															
102	ANO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98442058		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1791892941001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			(LAS DELICIAS DE LA ABUELA 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 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																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)																			
							911	+	100.00								6011	+	95332.17	6012	0.00												
INVERSIONES CORRIENTES							912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021	+	0.00	6022	0.00												
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS							6031	+	0.00	6032	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							6041	+	0.00	6042	0.00																
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES							6051	+	0.00	6052	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	3620.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							6061	+	145.08	6062	0.00																
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6071	+	0.00	6072	0.00																
		LOCALES	918	+	0.00	DIVIDENDOS							6081	+	0.00	6082	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00															
		NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+								0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00														
	DEL EXTERIOR		921	+	0.00								DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00															
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6121	+	0.00	6122	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							923	+	0.00	OTRAS RENTAS							6131	+	0.00	6132	0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							924	+	0.00	TOTAL INGRESOS							SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	95477.25	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							925	+	1009.38	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6001	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6002	0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							928	+	0.00																								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							929	+	0.00																								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO							930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010	+															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)							931	+	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)							932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							7021	+	0.00	7023 0.00													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)							933	+	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)							934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7041	(-)	0.00														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7051	+	0.00														
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO							936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7061	+	41768.45	7063 0.00													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7071	+	0.00	7073 0.00													
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE							938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7081	(-)	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS							939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7091	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7101	(-)	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							945	=	4729.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7111	=	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7121	(-)	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7131	+	23896.40	7132	+	0.00	7133	0.00												
TERRENOS							950	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7141	+	5375.40	7142	+	0.00	7143	0.00									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7151	+	2904.81	7152	+	0.00	7153	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO							952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00									
MUEBLES Y ENSERES							953	+	6627.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							954	+	6784.69	ARRENDAMIENTOS							7181	+	8400.00	7182	+	0.00	7183	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							7191	+	1427.83	7192	+	0.00	7193	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							956	+	758.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7201	+	672.14	7202	+	0.00	7203	0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL							957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7211	+	564.75	7212	+	0.00	7213	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							7221	+	2632.11	7222	+	0.00	7223	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							959	+	0.00	TRANSPORTE							7231	+	2.76	7232	+	0.00	7233	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							960	(-)	6219.94	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL							7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							961	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO							7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							962	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262							+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							963	(-)	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							964	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS							7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							965	+	0.00		OTRAS PROVISIONES							7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN							966	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL							7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							967	(-)	0.00		DEL EXTERIOR							7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS							968	+	0.00	COMISIONES	LOCAL							7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS							969	(-)	0.00		DEL EXTERIOR							7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							970	(-)	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							979	=	7950.10		DEL EXTERIOR							7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES														LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00											
PLUSVALIAS							981	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS							DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							982	+	0.00		NO RELACIONADOS							LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							983	+	0.00								DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							984	+	0.00								RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							985	(-)	0.00								NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							986	(-)	0.00								OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES							989	=	0.00	MERMAS							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	GASTOS DE GESTIÓN							7462							+	0.00	7463	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472							+	0.00	7473	0.00						
OTRAS							413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE							7481	+	613.98	7482	+	0.00	7483	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES							RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00							
NO RELACIONADOS								LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA							7511	+	1341.20	7512	+	0.00	7513	0.00							
NO RELACIONADOS								LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES							RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7531	+	0.00	7533	0.00										
NO RELACIONADOS								LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542							+	0.00	7543	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							7551	+	0.00	7553	0.00										
NO RELACIONADOS								DEL EXTERIOR	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES							7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00							
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS							7571	+	1369.17	7572	+	0.00	7573	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS							7581	+	3188.76	7582	+	0.00	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	+	94157.76	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.													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							379+389+439+445	=	7950.10	TOTAL GASTOS							7992	=	0.00														
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)							446	+	0.00																								
TOTAL DEL ACTIVO							499	+	12679.52																								

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																	
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	94157.76							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001		0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002		0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003		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	+	13169.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=	1319.49							
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00																	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1063.73	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00										BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	1319.49			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)							524	+	0.00														
[IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	510.39]														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	197.92	(.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)	197.92				
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 CUENTES							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	+	14941.86	(.) 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							
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(.) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	0.00							
		NO RELACIONADOS	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							545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							819	=	1121.57				
			LOCALES	546	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							829	=	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	548	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							831		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							832		1121.57							
			DEL EXTERIOR	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							819 - 831									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=	246.75							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)							554	+	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							555	+	0.00	(.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)	510.39				
CREDITO A MUTUO							556	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							557	+	0.00	(+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTES							558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							844	(+)	510.39				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							559	+	0.00	(.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)	935.15				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							560	+	0.00	(.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							847	(-)	0.00				
OTRAS PROVISIONES							561	+	0.00	(.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO							848	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							569	+	0.00	(.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS							579	+	0.00	(.) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							850	(-)	74.23				
OTROS PASIVOS							589	+	0.00	(.) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							851	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO							599	+	14941.86	(.) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	+	850.00														
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	(-)	0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							611	+	0.00								SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	498.99
RESERVA LEGAL							621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO							857	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00	(.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO							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	=	498.99				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							633	+	0.00														
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873							879	=	620.64				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)							635	+	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							641	+(.)	0.00	ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+	7268.34								SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							652	(-)	10991.86								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	620.64		
RESERVA DE CAPITAL							653	+	0.00														
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	+	611.18	INTERES							897		0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							662	(-)	0.00	IMPUESTO							898		0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO							698		-2262.34	MULTA							899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699		12679.52														

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902	+		0.00					
INTERÉS POR MORA						903	+		0.00					
MULTA						904	+		0.00					
TOTAL PAGADO						999	=		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00					
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
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	1710244235						199	RUC No.	1709771222001				

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"