

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.	98605643		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	1791924754001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO IBARRA NORTE 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 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	=
?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						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	3110.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	1720.00	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 AGROFORESTER?A 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		
	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	=	1720.00	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.	
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			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS 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 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 CONSTRUCCI?N (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 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	=	3110.51	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	+	0.00	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	+	0.00	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 + 375.64	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	+	0.00	7202 + 0.00	7203 0.00	
VEH?CULOS, 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	+	0.00	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		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		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312 + 0.00	7313 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322 + 0.00	7323 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331		0.00	7332 + 0.00	7333 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	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		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352 + 0.00	7353 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362 + 0.00	7363 0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372 + 0.00	7373 0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLORACI?N							383	+	0.00	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	NO RELACIONADAS	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	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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N							7462	+	0.00	7463	+	0.00					
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+	0.00	7473	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491	+	0.00	7492	+	59.97	7493	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)					ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA					7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	+	0.00				
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7531	+	0.00			7533	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7542	+	0.00	7543	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLORACI?N					7551	+	0.00			7553	+	0.00					
	(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS					7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+	0.00	7582	+	33.00	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	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	468.61					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lcu							446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	468.61						
TOTAL DEL ACTIVO							345+498	499	+	3110.51								468.61					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)							436	+	0.00														
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	468.61						
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00										
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00										
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		1251.39									
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		1251.39									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	615.58																		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	275.31	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS							527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR							529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00					
JUBILACI?N PATRONAL							530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00					
CR?DITO A MUTUO							532	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*					810	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES							534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00					
PROVISIONES							535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=	890.89	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES										(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00									
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00										
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		1251.39										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		0.00									
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831		0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832	1251.39										
		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		275.31									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)							553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		275.31					
CR?DITO A MUTUO							555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES							557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL							558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00					
OTRAS PROVISIONES							560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							569	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)		0.00					
PASIVOS DIFERIDOS							579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS							589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)		0.00					
TOTAL DEL PASIVO							539+569+579+589	599	=	890.89	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=		275.31				
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	+	1204.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+		0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-		0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		275.31					
RESERVA LEGAL							621	+	39.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00					
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873					879	=		24.70					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	+(+)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	871	(+)		12.35				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)		12.35					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							633	+	0.00														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							634	+	0.00														
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)							635	+	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA							641	+(+)	0.00														

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	976.08	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2219.62	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	3110.51					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		275.31	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		275.31	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		275.31	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1001833332			199	RUC No.		1001706314001		

"Este documento no constituye una certificacion por parte de la Superintendencia de Compa?as Valores y Seguros, la informacion reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"