

FORMULARIO 101

DECLARACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIóN DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIóN DE LA DECLARACIóN

102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98757245 |

200 | IDENTIFICACIóN DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1791983076001 | 202 | RAZóN O DENOMINACIóN SOCIAL | TEIKOKU OIL ECUADOR | 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 PAR*OS 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														
*SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI*N DEL R*GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	0.00
												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																								
ACTIVO						INGRESOS																								
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		583175.94	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	+	0.00	6022		0.00									
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+		94469.25	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												
		LOCALES	318	+		0.00	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+		0.00	6092			0.00									
		LOCALES	320	+		1924656.93							DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102				0.00								
	DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112				0.00															
(1) 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	=		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.									
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	COSTOS Y GASTOS																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+		0.00																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N						329	+		0.00							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	(1) 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													
(1) 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									
(1) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)		0.00	(1) 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	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)		0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=		2602302.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES										(1) 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 IEES				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 IEES				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	+		62832.31	7163		0.00						
MUEBLES Y ENSERES						353	+		7092.92	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	+		24776.82	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	+		1432.50	7223		0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00						
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		26826.97	PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00					
(1) 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						
(1) 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					
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						364	(-)		0.00	COMISIONES				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					
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N						366	(-)		0.00					LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						367	(-)		0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00				
ACTIVOS BIOL?GICOS						368	+		0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00					
(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						369	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						370	(-)		0.00					LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		63.70	7343		0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						379	=		5042.77					DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00					
(1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)		0.00					NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)		0.00					OTRAS P?RDIDAS						7421	+		0.00	7422	+		776016.40	7423		776016.40
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				LOCAL	7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00									
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+						0.00	DEL EXTERIOR			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 CUENTAS 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	+		0.00	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								
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00					NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?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									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		70622391.40	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 EXPLOTACI?N						7551	+		0.00			7553		0.00									
(1) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00				
(1) 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	+		0.00	7583		0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=		70622391.40	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00				

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+		70627434.20							
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	+		73229736.30							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00							
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1737701.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES		515	+		0.00								
	DEL EXTERIOR		516	+		0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	518	+		123740801.00					801	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00					802	=	840344.91	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		241698.95								
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00					097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	PARTICIPACI?N 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
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	776016.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		125720161.00	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	546	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	547	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	64328.51	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+		0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=		125720161.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		2502000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	0.00
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)		0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	0.00
RESERVA LEGAL				621	+		0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+(/-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873				879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+(/-)		-6805736.70	ANTICIPO A PAGAR				871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+		0.00	SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)		47346343.50	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL				653	+		0.00							
RESERVA POR DONACIONES				654	+		0.00							
RESERVA POR VALUACI?N				655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES				656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+		0.00	INTER?S				897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)		840344.91	IMPUESTO				898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=		-52490425.00	MULTA				899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		73229736.30							

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

TOTAL COSTOS				7991	+		0.00				
TOTAL GASTOS								7992	=		840344.91
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		840344.91
CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0								801	=		0.00
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=		840344.91
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00
							BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		0.00
PARTICIPACI?N 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	(+)		776016.40
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)		0.00
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)		0.00
(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])								810	(+)		0.00
(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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
(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								815	(-)		0.00
(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								816	(-)		0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								817	(-)		0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO								818	+		0.00
UTILIDAD GRAVABLE								819	=		0.00
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES								829	=		64328.51
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831		0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							819 - 831	832		0.00	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								839	=		0.00