

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 109018370 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792036283001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | CLINICA VILLASALUD 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 SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																										
ACTIVO										INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS																
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
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) PROVISI7N 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 P7BLICOS	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																			
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	0.00													
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+	0.00	OTRAS RENTAS						6131	+	0.00	6132	0.00													
CR7DITO 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.													
CR7DITO 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 ALMAC7N										329	+	0.00											GASTO						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
MERCADER7AS EN TR7NSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+																
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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															
(1) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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) PROVISI7N 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										940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7101	(-)	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										945	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																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)										951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	0.00	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	+	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 COMPUTACI7N Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00										
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										357	+	0.00	PROMOCI7N 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										
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES						PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										362	+	0.00							PARA CUENTAS INCOBRABLES		7262	+	0.00	7263	0.00											
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										363	(-)	0.00							POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI7N										365	+	0.00							OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										366	(-)	0.00							LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										367	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS										368	+	0.00	COMISIONES						LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										369	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										370	(-)	0.00							LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										379	=	0.00							DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES																																				
PLUSVAL7AS										981	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										982	+	0.00							DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										983	+	0.00							LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00							DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										386	(-)	0.00							NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										389	=	0.00							7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00												
																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 GESTI7N							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								
										NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00								
											DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)						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	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00								
										NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7531	+	0.00		7533 0.00											
											LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N							7542	+	0.00	7543	0.00										
										DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						7551	+	0.00		7553 0.00												
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00										
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS						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	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00																								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	+	0.00																								
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00																								
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.														
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00							7999	=	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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	0.00														
											DEL EXTERIOR	514	+	0.00																						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA																						
										DEL EXTERIOR	516	+	0.00																							
										LOCALES	517	+	0.00																							
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=	0.00														

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE 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	(+)	0.00					
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 CUENTAS						534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00					
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	+	0.00	(-) 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						546	+	0.00									
						547	+	0.00	P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00					
						548	+	0.00									
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	Sujeta legalmente a (reducci?n de la tarifa	832	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00		819 - 831										
		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 CUENTAS						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						539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	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	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00				
										SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00				
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00									
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	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?RVIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	0.00	MULTA	899	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	699	=	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
INTERES 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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
						915		USD		0.00	0.00
						917		USD		0.00	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				0903544021	199	RUC No.				0602017881001