

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.	98155772
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1792079624001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			WSGUERRA 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 SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO										INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)													
311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	664.96	6012	0.00													
312	+	0.00	INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	1150.00	6022	0.00								
313	(-)	0.00	(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			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							
322	(-)	0.00	(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00								
323	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00								
324	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1814.96									
325	+	0.00	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	0.00											
326	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	0.00											
327	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COSTOS Y GASTOS																	
328	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																				
329	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N																				
330	+	0.00	MERCADER?AS EN TR?NSITO																				
331	+	0.00	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			COSTO					GASTO												
332	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
333	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	1798.56	7012	0.00								
334	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	0.00	7023	0.00								
335	+	0.00	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00					
336	(-)	0.00	(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	0.00										
337	+	0.00	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00										
338	(-)	0.00	(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	0.00	7063	0.00								
339	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00	7073	0.00								
340	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	0.00										
345	=	0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			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					
350	+	0.00	TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00					
351	+	0.00	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00					
352	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00					
353	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00					
354	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00					
355	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00					
356	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00					
357	+	0.00	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00					
358	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00					
359	+	0.00	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00					
360	(-)	0.00	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PROVISIONES					PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				
361	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
362	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00					
363	(-)	0.00	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
364	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00				
365	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N								OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
366	(-)	0.00	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N								ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
367	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
368	+	0.00	ACTIVOS BIOL?GICOS			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00									
369	(-)	0.00	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00									
370	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00									
379	=	0.00	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			INTERESES BANCARIOS	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							
381	+	0.00	PLUSVAL?AS			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 EXPLOTACI?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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	+	0.00	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	NO ACELERADA	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 REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7531	+	0.00				7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES				7542	+	0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIENES	7551	+	0.00				7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) 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	=	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	+	1798.56								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00												
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	0.00												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	1798.56					
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												
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	16.40				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	16.40				
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 CLIENTES	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	=	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	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	16.40					
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	16.40			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=	3.61	
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	(=)	3.61								
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	(-)	12.00								
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	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00								
PATRIMONIO NETO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	8.39								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	+	0.00								
RESERVA LEGAL	621	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00								
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	8.39								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	(-)	0.00												
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	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		ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)	0.00					SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00				

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?lculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00		INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA 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	=	0.00					

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		171612772	199	RUC No.									1719935361001

"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"