

PARA DESAHUCIO				7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00
PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+		0.00	7263	0.00	
POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS				7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
LOCAL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00
DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00
LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00
DEL EXTERIOR				7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00
LOCAL				7341	+		0.00	7342	+	25.40	7343	5.75	
DEL EXTERIOR				7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00
LOCAL				7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
LOCAL				7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00
DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00
RELACIONADAS				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00
NO RELACIONADAS				7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00
				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00
				7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00
							7462	+		0.00	7463	0.00	
							7472	+	500.76	7473	0.00		
GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)				7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
NO ACELERADA				7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS				7531	+		0.00				7533	0.00	
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN							7542	+		0.00	7543	0.00	
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				7551	+		0.00				7553	0.00	
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
SERVICIOS PBLICOS				7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+	1428.00	7583	0.00	
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+	33.60	7593	0.00	
TOTAL COSTOS				7991	+		783.50				En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.		
TOTAL GASTOS							7992	=	10235.70				
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	11019.20				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001		0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002		0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003		0.00				
CONCILIACIN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=	0.00				
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=	1313.66				
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							097	+	0.00				
							098	=	0.00				
(-) PARTICIPACIN 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	(+)		5.75						
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00						
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00						
"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)		0.00						
(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				811	(-)		0.00						
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				812	(-)		0.00						
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				813	(-)		0.00						
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)		0.00						
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	(-)		0.00						
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		0.00						
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	(-)		0.00						

CORRIENTES	RELACIONADOS	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	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	1307.91	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	249.09	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	171.05	
PROVISIONES PARA JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	14834.59	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=	171.05	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	1818.90	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	171.05	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	84.62	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	42.31	
			641	+/(-)	-207.50		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	42.31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+					12008.03	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	0.00
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	6092.79						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	1313.66	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8212.98	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	23047.57						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		171.05														
INTERES POR MORA								903	+		0.00														
MULTA								904	+		0.00														
TOTAL PAGADO								999	=		171.05														
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		171.05														
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00														
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD		0.00														
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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	919	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1703858801										199	RUC No.		1702422807001									

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"