

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.

98504777

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792142059001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

SERVIPARTNER 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	800.00	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		
(-) 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 AGROFORESTER7A 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				
(-) 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	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	0.00											
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	
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					
(-) 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		
(-) 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						340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	800.00	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									SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S 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	+	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		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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	INTERESES BANCARIOS	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									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL7AS						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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI7N 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 P7RDIDAS	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	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS <td>412</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>GASTOS DE GESTI7N</td> <td></td> <td></td> <td>7462</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7463</td> <td>0.00</td>						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	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
NO RELACIONADOS <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>7491</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7492</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7493</td> <td>0.00</td>						414	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES									NO RELACIONADOS	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
RELACIONADOS <td>415</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>NO ACCELERADA</td> <td>7511</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7512</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7513</td> <td>0.00</td>						415	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
NO RELACIONADOS <td>416</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">RELACIONADOS</td> <td>DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>7521</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7522</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7523</td> <td>0.00</td>						416	+	0.00	RELACIONADOS	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DEL EXTERIOR <td>417</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS</td> <td>7531</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>7533</td> <td>0.00</td>						417	+	0.00		DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7531	+	0.00			7533	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES									NO RELACIONADOS	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7542	+	0.00	7543	0.00		
RELACIONADOS <td>418</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N</td> <td>7551</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>7553</td> <td>0.00</td>						418	+	0.00		AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00			7553	0.00		
NO RELACIONADOS <td>419</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						419	+	0.00											
DEL EXTERIOR <td>420</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						420	+	0.00											
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						421	+	0.00											
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	+	0.00	SERVICIOS P7Blicos			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	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.			
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	+	800.00											
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00											
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00					
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00					
PROVEEDORES CORRIENTES									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									CONCILIACI7N TRIBUTARIA										
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00					

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	P?RIDA 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								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00									
CR?DITO A MUTUO						532	+	0.00									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00			(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00			
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00			
PROVISIONES						535	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						538	=	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES											(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00			
											(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00			
											(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00			
											(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?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?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00			
											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			
											(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00			
											(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00			
											(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00			
											(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00			
											(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00			
											(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
											(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
											(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00			
											(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00			
											(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00			
											(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
											SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00			
											SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0	856	=	0.00			
											(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00			
											(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00			
											IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00			
											SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00			
											ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	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			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						[859-898		902		+	0.00						
INTER?S POR MORA								903		+	0.00						
MULTA								904		+	0.00						
TOTAL PAGADO								999		=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	0.00						
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		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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					1705910493		RUC No.					1714665062001				