

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

99029825

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

2290316408001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPORACION CABRERA JARAMILLO TRANSPORTES 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		3111	+	3254.18					6011	+	231349.68	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS										
					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3114	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES									
		DEL EXTERIOR	3115	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+	244379.20	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		DEL EXTERIOR	3117	+	0.00	DIVIDENDOS									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3118	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS									
		DEL EXTERIOR	3119	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3120	+	0.00	DE OTRAS LOCALES									
		DEL EXTERIOR	3121	+	0.00	DEL EXTERIOR									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN															
MERCADERIAS EN TRANSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
CONSTRUCCIONES EN CURSO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
MUEBLES Y ENSERES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					ARRENDAMIENTOS										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					PROMOCION Y PUBLICIDAD										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TRANSPORTE										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PARA JUBILACION PATRONAL										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PARA DESAHUCIO										
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION					PARA CUENTAS INCOBRABLES										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION					POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										
PROPIEDADES DE INVERSION					OTRAS PROVISIONES										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION					LOCAL										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION					DEL EXTERIOR										
ACTIVOS BIOLÓGICOS					LOCAL										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					DEL EXTERIOR										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					LOCAL										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					DEL EXTERIOR										
ACTIVOS INTANGIBLES					LOCAL										
PLUSVALIAS					RELACIONADOS										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					DEL EXTERIOR										
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION					LOCAL										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					DEL EXTERIOR										
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					RELACIONADAS										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					NO RELACIONADAS										
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					OTRAS PERDIDAS										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					MERMAS										
INVERSIONES NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					GASTOS DE GESTION										
OTRAS					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	4114	+	0.00	GASTOS DE VIAJE									
		DEL EXTERIOR	4115	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4116	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)									
		DEL EXTERIOR	4117	+	0.00	NO ACCELERADA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	4118	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
		DEL EXTERIOR	4119	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4120	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION									
		DEL EXTERIOR	4121	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTRAS AMORTIZACIONES										
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SERVICIOS PÚBLICOS										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS										
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS BIENES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES															
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.															

EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1640831.49	TOTAL GASTOS						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	7992 = 2453321.43							
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						
PASIVOS CORRIENTES								7999 = 2453321.43						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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		
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1095513.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	202258.30		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	2242.04									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	202258.30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	30338.75	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	30338.75	
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	2127.01	(+) 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	
JUBILACIÓN 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	
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*				810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00	
PROVISIONES				535	+	0.00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	1130221.33	(+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00		
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	171919.55		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
		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 reducción de la tarifa	831		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832		171919.55	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	37822.30		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	34368.44	
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+)	3453.86	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+) CRÉDITO 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	(+)	34368.44	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	27023.83	
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 CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	14574.89	
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	1130221.33	(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	800.00								
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	107842.11	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	3776.42	
RESERVA LEGAL				621	+	3314.28	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	3776.42	
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00								
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=	22196.67	
OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	264556.51					SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	22196.67
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00								
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00	
SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	134097.28	INTERÉS				897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO				898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	510610.18	MULTA				899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599-698	=	1640831.49								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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
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				0702515347	199	RUC No.				1710246420001