

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC 1792147204001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL
	IT &NS INFORMACION, TECNOLOGIA Y NETWORKING SOLUCIONES CIA. LTDA.
	203 EXPEDIENTE
	108772703 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?OS 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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
Efectivo y equivalentes al efectivo			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011 + 8253.08 6012 0.00		
Inversiones corrientes			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021 + 0.00 6022 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	INGRESOS OBTENDIOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041 + 0.00 6042 0.00		
		DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051 + 0.00 6052 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061 + 0.00 6062 0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071 + 0.00 6072 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS			6081 + 0.00 6082 0.00		
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS P?BLICOS			6091 + 0.00 6092 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6101 + 0.00 6102 0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			DE LAS LOCALES			6111 + 0.00 6112 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS			6131 + 0.00 6132 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 8253.08		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			COSTO			GASTO		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 +		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011 + 8672.61		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041 (-) 2990.42		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051 + 0.00		
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061 + 0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071 + 0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081 (-) 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091 + 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101 (-) 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			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 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		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			ARRENDAMIENTOS			7181 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191 + 0.00 7192 + 181.00 7193 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TRANSPORTE			7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PARA JUBILACI?N PATRONAL			7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PARA DESAHUCIO			7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			PARA CUENTAS INCORBABLES			7262 + 0.00 7263 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		
(-) 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		
PROPIEDADES DE INVERSI?N			OTRAS PROVISIONES			7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			INTERESES BANCARIOS			7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			LOCAL			7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR			7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR			7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			LOCAL			7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR			7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS			LOCAL		
PLUSVAL?AS			DEL EXTERIOR			7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00		

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	814.72	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	364.14		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	=	450.58	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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1407.85	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 ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	40.00	7583		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	2592.99	TOTAL COSTOS	7991	+	5682.19						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	1628.8				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	5975.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	7311.0				
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00							4				
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	REACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	54.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00					
	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	5000.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCales	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCales	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	942.04				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCales	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	LOCales	521	+	61.89	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	942.04						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N 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 ATTRIBUIBLE 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	(-)	942.04					
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	5116.59	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00					
	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00					
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCales	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCales	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00				
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)	LOCales	552	+	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	(-) 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	(-)	0.00					
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	=	5116.59	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0			855	=	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			856	=	0.00					
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	2500.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	160.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	760.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=	0.00					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			871	(+)	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		641	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			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?culo del Impuesto a la Renta.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	392.20		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	4295.61					
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)	891		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	942.04	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	858.63	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	5975.22					

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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						0.00	917	USD	
							0.00	919	USD
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			0400460036	199	RUC No.		1720164548001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"