

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98945224
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792233895001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	METALES DE LA SIERRA S.A. METALSIERRA	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	26178.95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	319037.70	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				
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	303.82			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	168087.48	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	487125.18	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta				
CRÉDITO 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 ALMACÉN		329	+	1790.62				COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	141393.54		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	1790.62						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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		
(-) PROVISIÓN 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	+	123497.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	151770.39	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUeldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		7131	+	0.00	7132	+	56118.33	7133	0.00	
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	7187.77	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	10580.78	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	+	880.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	26176.29	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	19550.00	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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+	2725.92	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	300.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	2764.60	7223	32.76	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	7783.22	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	1263.75	7243	1263.75	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+		275.55	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		0.00	7263		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+		0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+		0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+		0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+		0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	21999.35		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS	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	A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	(+) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+		0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			7431	+	0.00	7432	+		0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				(+) MERMAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+		0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES						7451	+	0.00	7452	+		0.00	7453	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+	733.47	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+	3683.85	
	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	
	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+		0.00	7503	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+		18334.26	7513	14585.78
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00					7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	187981.07	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00					7553	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+		799.72	7573	799.72
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+		15003.82	7583	28.22	
	RELACIONADOS	LOCALES	425	=	187981.07	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+		1243.24	7593	347.16
	DEL EXTERIOR	426	+	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				(+) TOTAL COSTOS		7991	+	142436.16							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				(+) TOTAL GASTOS											
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				(+) TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	280275.30							
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES				(+) TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	280275.30							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	991.43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7001									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7002								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=								
	LOCALES	519	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
	LOCALES	521	+	3577.97	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	524	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)								
	DEL EXTERIOR	525	+	46430.01	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	526	+	5814.36	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)								
	DEL EXTERIOR	527	+	784.58	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	806	(-)								
OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	807	(+)								
	DEL EXTERIOR	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	808	(+)								
DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	809	(+)								
	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	810	(+)								
JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	(-)								
	DEL EXTERIOR	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	812	(-)								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	813	(-)								
	DEL EXTERIOR	535	+	981.08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	(+)								
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	815	(-)								
	DEL EXTERIOR	537	+	58579.43	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816	(+)								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	817	(-)								
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00											
ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00											
PROVISIONES	LOCALES	545	+	981.08											
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	LOCALES	547	=	58579.43											
	DEL EXTERIOR	548	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	549	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00											
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	220180.69	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	220180.69	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	73015.94	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	48439.75	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2037.55	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	46402.20	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	29.23	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	558	+	2526.34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1.42	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	559	+	538.94	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	569	=	82726.09	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	539+569+579+589	599	=	141305.52	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	601	+	5000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	46430.01	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	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 CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	611	+	10000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	(+)	0.00	
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	621	+	2500.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	46430.01	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		DEL EXTERIOR	631	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	632	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	3617.14	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	641	+/-	9369.31	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1807.86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	651	+	40980.21	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1807.86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1.42	
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION		DEL EXTERIOR	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		DEL EXTERIOR	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	661	+	152595.77	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	698	=	220445.29	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	599+698	699	=	361750.81				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	46430.01
------------------------	---------	-----	---	----------

INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
------------------	--	-----	---	------

MULTA		904	+	0.00
-------	--	-----	---	------

TOTAL PAGADO		999	=	46430.01
--------------	--	-----	---	----------

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	46430.01
---	--	-----	-----	----------

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	919	USD 0.00
-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, 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	1726240417	199	RUC No.	0925546012001
-----	--	------------	-----	---------	---------------