

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | | |
| 102 | AO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98338684 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1391809883001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | | COMPAIA DE GENERACION ELECTRICA SAN MIGUEL S.A. GENERSANMIGUEL | | | 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | 017 | = | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------|--------------|---|--|------|------|-------|---|--|--|
| ACTIVO | | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria) | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 311 | + | 1988.00 | | 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 | | |
| (-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA 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 | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | |
| | | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | | |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 322 | (-) | 0.00 | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 323 | + | 0.00 | | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | |
| CRDITO 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 porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 325 | + | 12.00 | | 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 ALMACN | 329 | + | 0.00 | | | COSTO | | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) | |
| MERCADERAS EN TRNSITO | 330 | + | 0.00 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 | | | | |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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 | |
| (-) PROVISIN 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 | = | 2000.00 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS 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 COMPUTACION Y SOFTWARE | 356 | + | 0.00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | 7203 | 0.00 | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL | 357 | + | 0.00 | PROMOCIN 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 | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | (-) | 0.00 | PROVISIONES | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 363 | (-) | 0.00 | | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 364 | (-) | 0.00 | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | 365 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION | 366 | (-) | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION | 367 | (-) | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLGICOS | 368 | + | 0.00 | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS | 369 | (-) | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLGICOS | 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 |
| PLUSVALAS | 381 | + | 0.00 | | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 382 | + | 0.00 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | LOCAL | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 383 | + | 0.00 | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 384 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 385 | (-) | 0.00 | OTRAS PRDIDAS | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | 0.00 | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 386 | (-) | 0.00 | MERMAS | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | = | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | 0.00 | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | 0.00 | | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | 411 | + | 0.00 | GASTOS DE GESTION | | | 7452 | + | 0.00 | 7453 | 0.00 | | |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 7462 | + | 0.00 | 7463 | 0.00 | | |
| | OTRAS | 413 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | 7483 | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 414 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS | 7531 | + | 0.00 | | | 7533 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 7551 | + | 0.00 | | | 7553 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 | (-) | 0.00 | SERVICIOS PBLICOS | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 0.00 | 7573 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 | (-) | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 0.00 | 7583 | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 0.00 | 7593 | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS | 7991 | + | 0.00 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379+389+439+445 | 498 | + | 0.00 | TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | 2000.00 | TOTAL GASTOS | 7992 | = | 0.00 | |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | | 7999 | = | 0.00 | | |
| PASIVO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7001 | | 0.00 | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7002 | | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7003 | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | (+) | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | + | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 803 | (-) | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | 804 | (-) | 0.00 | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 805 | (-) | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | 806 | (-) | 0.00 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 807 | (+) | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 808 | (+) | 0.00 | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 809 | (+) | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 527 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS | | | 810 | (+) | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 528 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 529 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| JUBILACION PATRONAL | | | 530 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 531 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CRDITO A MUTUO | | | 532 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 0.00 | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|---|---|---|--|-----------|---------|------|
| | | | EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])* | | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES | 811 | (-) | 0.00 | | |
| PROVISIONES | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO | 817 | (-) | 0.00 | |
| | 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 AMORTIZACION EN PERODOS 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 | 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 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 12.00 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 | | |
| CRDITO A MUTUO | 555 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 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 JUBILACION 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 CRDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS | 849 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | = | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 579 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | = | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 855 | = | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 2000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 856 | = | 0.00 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | (-) | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO | 857 | + | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 611 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858 | - | 0.00 | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | +/- | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 | 879 | = | 11.95 | | |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 5.98 | |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | 633 | + | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 5.98 | |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | 634 | + | 0.00 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873 | (+) | -0.01 | |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo) | 635 | + | 0.00 | (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +/- | 0.00 | RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651 | + | 0.00 | RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | | |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652 | (-) | 0.00 | RESERVA POR VALUACION | 655 | + | 0.00 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 653 | + | 0.00 | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | | |
| RESERVA POR DONACIONES | 654 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | | |
| RESERVA POR VALUACION | 655 | + | 0.00 | (-) PRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | | |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES | 656 | + | 0.00 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 2000.00 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 661 | + | 0.00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | 699 | = | 2000.00 | |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO | 662 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | = | 2000.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | 699 | = | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|-----|--------|---------|--|----------------|------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 859-898 | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| INTERS POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | 199 | | | | | | | |
| Cedula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | | RUC No. | | | | | | | |
| 0909145146 | | | | | | | 0906822218001 | | | | | | | |

"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"