

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.

101776353

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792437466001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGRICOLA GUAYQUI S.A.

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					311	+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012		0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022		0.00											
(-) PROVISION 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								
					RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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								
					NO RELACIONADOS		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								
					RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00							
					NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00							
					NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00							
(-) PROVISION 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	+	0.00	6132		0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131			6999	=	0.00											
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																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MERCADERIAS EN TRANSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCION (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	(-)	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00											
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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							
(-) PROVISION 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	=	500.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132	+	5636.37	7133		0.00			
TERRENOS					350	+	500000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	684.82	7143		0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	611.26	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 MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCIÓN 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					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN 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 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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					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						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						LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	500000.00						DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL					7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00			
PLUSVALIAS					381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00						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						RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					(NO RELACIONADAS)	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00						OTRAS PERDIDAS	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										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+	0.00						GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463		0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00											7472	+	1214.32	7473		0.00			
OTRAS					413	+	0.00						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00					
					RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00					
					NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00					
					NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00						7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00						7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00						7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	=	0.00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	=	600000.00	TOTAL COSTOS					7991	+	0.00											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	=	8146.77						
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	600500.00																			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00																			
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	8146.77									
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					RELACIONADOS		LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00											
					RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00											
					NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00											
					NO RELACIONADOS		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		LOCALES	517	+	20718.52				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			
		LOCALES	519	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	172.80	(1) DIVIDENDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	216.67	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS				
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(1-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00	(1-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(1+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (804*15%) + (805+806-809)*15%)1*				
ANTICIPOS DE CUENTES		534	+	0.00	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
PROVISIONES		535	+	0.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	21107.99	(1) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
PASIVOS NO CORRIENTES					(1-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	[819 - 831			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(1-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(1-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
ANTICIPOS DE CUENTES		557	+	0.00	(1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	21107.99	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	500000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(1-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	12461.22					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERÉS				
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	8146.77	IMPUESTO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	479392.01	MULTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	500500.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898			902	+		0.00																	
INTERÉS 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 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																	
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	915	USD		0.00	917	USD		0.00	918	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												1701506352	199		RUC No.												1703641561001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"