

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
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.	105983257			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992792183001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSREVET S.A.	203	EXPEDIENTE	0			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO		INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 +	3228.21	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 +	27127.90	6022	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 +	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DEUDORES POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	314 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 +	0.00	6042	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	315 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 +	0.00	6052	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	316 +	2214.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 +	0.00	6062	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	317 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 +	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	318 +	0.00	DIVIDENDOS	6081 +	0.00	6082	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 =	27127.90		
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 ALMACEN		COSTO		GASTO	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)	330 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)	331 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	332 +	0.00	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	0.00	7032 +	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)	333 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00	7033	0.00	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION 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	
(-) 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 =	5442.36	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			SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132 +	0.00	
TERRENOS	350 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142 +	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152 +	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 +	0.00	7162 +	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353 +	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 +	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 +	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 +	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 +	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192 +	0.00	
EQUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356 +	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 +	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357 +	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211 +	0.00	7212 +	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 +	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 +	0.00	7222 +	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 +	0.00	TRANSPORTE	7231 +	0.00	7232 +	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-)	0.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241 +	0.00	7242 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251 +	0.00	7252 +	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362 +	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES	7262 +	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363 (-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271 +	0.00	7272 +	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
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365 +	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291 +	0.00	7292 +	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366 (-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301 +	0.00	7302 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367 (-)	0.00		LOCAL	7311 +	0.00	7312 +	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	368 +	0.00		DEL EXTERIOR	7321 +	0.00	7322 +	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369 (-)	0.00		LOCAL	7321 +	0.00	7322 +	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS	370 (-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331 +	0.00	7332 +	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS	7341 +	0.00	7342 +	0.00
PLUSVALIAS	381 +	0.00		LOCAL	7351 +	0.00	7352 +	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 +	0.00		DEL EXTERIOR	7371 +	0.00	7372 +	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383 +	0.00		NO RELACIONADOS	7381 +	0.00	7382 +	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 +	0.00		RELACIONADOS	7381 +	0.00	7382 +	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-)	0.00		DEL EXTERIOR	7391 +	0.00	7392 +	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386 (-)	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7391 +	0.00	7392 +	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 =	0.00		NO RELACIONADOS	7401 +	0.00	7402 +	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS	7411 +	0.00	7412 +	0.00
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411 +	0.00			7421 +	0.00	7422 +	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412 +	0.00			7431 +	0.00	7432 +	0.00
OTRAS	413 +	0.00			7441 +	0.00	7442 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	414 +	0.00		7451 +	0.00	7452 +	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415 +	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491 +	0.00	7492 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	416 +	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501 +	0.00	7502 +	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417 +	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7511 +	0.00	7512 +	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	418 +	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7521 +	0.00	7522 +	0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419 +	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7531 +	0.00	7532	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	420 +	0.00		7542 +	0.00	7543	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422 (-)	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551 +	0.00	7553	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 (-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561 +	0.00	7562 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 +	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571 +	0.00	7572 +	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 =	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581 +	9133.22	7582 +	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445 +	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591 +	16757.58	7592 +	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379-389+439+445	498 +		TOTAL COSTOS	7991 +	25890.80		
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446 +	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO	345-498	499 +		TOTAL GASTOS	7992 =	0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436 +	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.

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	25890.80			
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0				801	=	1237.10	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00	
CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1237.10		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IEES		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 COPI				806	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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 CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	3405.26	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPI				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	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817	(-)	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	1237.10	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				829	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa revisión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	272.16		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+)	272.16		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	271.28		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIÓES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIÓES 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 ESPECTACULOS PÚBLICOS				849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	910.25		
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	=	3405.26	(-) 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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852=0				856	=	909.37		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852=0				857	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	-	0.00		
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				859	=	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	909.37		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	(+/-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	(-) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	(-) SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				879	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	(+/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR				872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00	PRIMERA CUOTA				873	(+)	0.00		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA								
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890		0.00		
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				891		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				892		0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	=	1237.10	INTERES				893		0.00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO				894		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	2037.10	MULTA				895		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	5442.36					907		0.00		

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898
INTERES POR MORA	903
MULTA	904
TOTAL PAGADO	999
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	916
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	917
DETALLE DE COMPENSACIONES	918
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	919
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:
NOMBRE:	NOMBRE:
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911947405
	199
	RUC No.
	0924829781001

"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"