

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

A?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

100063967

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792425395001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUAMUDANZAS CIA. LTDA.

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 PARA?SOS 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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	2181.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	257244.00	6022	0.00					
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	11144.43	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 P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	2559.20	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	259803.20	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	4017.59	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	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N						329	+	0.00				COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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			
(-) PROVISI?N 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	=	17343.23	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									SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S 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	+	1285.68	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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE						356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						357	+	0.00	PROMOCI?N 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	+	255920.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						363	(-)	0.00		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						364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N						365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N						366	(-)	0.00		LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS						368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						379	=	0.00		DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL			7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS						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	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			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	=	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	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 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	+	154.28	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)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O 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	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	300.00	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	150.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	255920.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		1889.96	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costos" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.		
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	17343.23												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00													
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		257809.96				
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	14061.04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		RELACIONADOS	LOCALES	514	+	0.00											
			LOCALES	515	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=			1993.24				
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=			0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+			0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		1993.24				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	438.51													
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS		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 ATRIBUIBLE 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	(-)		0.00				
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	14499.55	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N 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		RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=		1993.24			
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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		[Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831		0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831	832		1993.24						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general causados)			839	=			438.51				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		438.51				
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) CR?DITO 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	(-)		2572.04				
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	(-)		1445.55				
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	599	=	14499.55	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				855	=		0.00				
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=		3579.08				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	470.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-		0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		0.00				
RESERVA LEGAL		621	+	40.95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		3579.08				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)		0.00						
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)		0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00													
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00													
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		641	+	0.00													

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	778.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
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)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	1554.73		INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2843.68		MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	17343.23						

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	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1711911204		199	RUC No.			1714762729001	

"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"