

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.	98422956		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1891752446001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ROSENDO GUAMAN 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 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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	45740.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	727480.74	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	100513.77	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	+	10325.23	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	3259.22	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	+	40.00		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	+	5407.97	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	833402.48	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	+	521.73	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	+	95902.81					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	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	796934.98			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	(-)	95902.81						
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	+	300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	156089.46	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	+	71143.64	7133	0.00
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	7446.74	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	8777.64	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	5157.51	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	+	6000.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	93.75	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	22.32	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	2984.53	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	9043.36	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	671.85	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVALÍAS				381	+		0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00						
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00						
	OTRAS			413	+		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		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	498	+	0.00						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	156089.46						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00						
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		8497.29							
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		107978.68							
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		18194.36							
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		1334.84							
		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	+		462.38						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		370.89						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		1946.01						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		13263.40						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00						
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00						
ANTIQUOS DE CLIENTES				534	+		0.00						
PROVISIONES				535	+		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		152047.85						
PASIVOS NO CORRIENTES													
PATRONAL PARA DESAHUCIO				7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00
PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+		0.00	7263	0.00
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
LOCAL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00
DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00
LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00
DEL EXTERIOR				7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00
LOCAL				7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00
DEL EXTERIOR				7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00
LOCAL				7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
LOCAL				7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00
DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00
RELACIONADAS				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00
NO RELACIONADAS				7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00
MERMAS				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00
GASTOS DE GESTIÓN								7462	+		80.00	7463	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		10088.15	7473	0.00
GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		928.08	7493	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
NO ACELERADA				7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00
DEPRECIACIÓN DEL REAAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		0.00					7533	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7542	+		0.00	7543	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+		0.00					7553	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		0.00	7572	+		498.03	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		6962.11	7583	4452.71
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00
TOTAL COSTOS				7991	+		701032.17						
TOTAL GASTOS								7992	=		129897.71		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		830929.88		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001			0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002			0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003			0.00		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0								801	=		2472.60		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=		0.00		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								097	+		0.00		
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								098	=		2472.60		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	(-)		370.89		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS								804	(-)		0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								805	(-)		0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								806	(-)		0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								807	(+)		4452.71		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)		0.00		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)		0.00		
"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"								810	(+)		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								811	(-)		0.00		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								812	(-)		0.00		
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI								813	(-)		0.00		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								814	+		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.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00	
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	6554.42	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=
		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	1441.97
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	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	(=)
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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	486.48	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
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	599	=	152047.85	(-) 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	=	955.49	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	4000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		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		611	+	0.00							
RESERVA LEGAL		621	+	0.00			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	955.49	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00				SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	1597.72							
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	1639.33			INTERÉS	897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00			IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	4041.61			MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	156089.46							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	955.49			
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	955.49			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	955.49			
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
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		1802831691				199	RUC No.		1803199478001			

"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"