

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		No.	98635827						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC	1792465273001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			LA LEYENDA DEL CHOCOLATE CHOCOLEYENDA CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	0				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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										=	0.00			

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	+	4879.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA											6011	+	123104.92	6012	null			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											6021	+	239.60	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS											6031	+	1233.00	6032	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	39672.93	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES											6041	+	null	6042	null				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES											6051	+	null	6052	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS											6061	+	253.14	6062	null				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											6071	+	0.00	6072	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS											6081	+	0.00	6082	null				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES											6091	+	0.00	6092	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00												6111	+	0.00	6112	null				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS											6131	+	51.24	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS											SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	124881.90	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	+	883.47	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	10018.16	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	+	11929.55																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	2635.31												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	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7011	+	17548.25			7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											7021	+	null			7023	null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7041	(-)	11929.55					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											7051	+	2232.92					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											7061	+	69135.54			7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											7071	+	0.00			7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											7081	(-)	10018.16					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	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	=	70018.69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											7111	+	2132.73					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											7121	(-)	2635.31					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7131	+	8466.45	7132	+	5808.56	7133	null
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7141	+	5361.66	7142	+	371.98	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											7151	+	363.42	7152	+	251.28	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											7161	+	0.00	7162	+	350.00	7163	null
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	38236.72	ARRENDAMIENTOS											7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											7191	+	495.76	7192	+	0.00	7193	null

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	903.05	7203	null		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	11444.12	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null		
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	2500.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	10320.36	7323	null	
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2666.60	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	47180.84		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
PLUSVALIAS	381	+	null		RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	4231.02		DEL EXTERIOR	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	4231.02		OTRAS PÉRDIDAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	null	7463	null		
	OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	null	7473	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	0.00	7483	null
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+	null	7503	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	null	7543	null	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null	
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null
	DEL EXTERIOR	424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null				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.	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null	TOTAL GASTOS	7992	=						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	121430.55								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null									
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=						
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	19050.62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001							
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	LOCALES	515	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	33074.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=					
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	6455.54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+							
	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	523	+	null										
	DEL EXTERIOR	524	+	null										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	525	+	1349.75									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1068.04	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)				
JUBILACIÓN PATRÓNAL			530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)				

(del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	60998.34	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	30000.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	null	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	null	
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	30000.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null	
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	90998.34	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	200.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	25000.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	null	
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		859	=	null	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		860	=	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		861	=	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		862	=	null	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		863	=	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		864	=	null	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		865	=	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	529.74		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	(+) PAGO PREVIO (Informativo)		890		null	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	(+) DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	4702.47	(+) INTERÉS		897		null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	(+) IMPUESTO		898		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	30432.21	(+) MULTA		899		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	121430.55					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	null							
INTERÉS POR MORA		903	+	null							
MULTA		904	+	null							
TOTAL PAGADO		999	=	null							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	null							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	null							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	null							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null
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			1800835231	199		RUC No.				1703302768001