

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.	98865753		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190398382001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			WAKIY TOUR 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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	1389.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	77.39	6012	0.00								
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	40944.00	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	+	13638.00	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	+	0.00	6132	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	41021.39	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	+	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 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	=	15027.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	6985.13	7133	0.00						
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	1432.61	7143	0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	937.17	7153	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	1214.28	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	+	103.04	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	+	28.39	7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+	472.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	366.57	7203	0.00						
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	200.00	7213	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	1525.88	7223	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	401.79	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	5878.00	7233	0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	4.82	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00								

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PATRONAL	PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION			366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00		
(4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION			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	+		52.99	7323	0.00			
(-) DEPRECIACION 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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	972.24		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00		
PLUSVALÍAS			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	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			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 GESTIÓN						7462	+		260.25	7463	0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		100.00	7473	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+		897.60	7493	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		4.82	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION						7542	+		0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			7551	+		0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		599.57	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		19211.13	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		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.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	972.24															
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		39694.39					
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	15999.24															
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00															
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		39694.39					
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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
	"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00															
DEL EXTERIOR		516	+	0.00																
PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	9938.47							801	=		1327.00						
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00							802	=		0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
		LOCALES	521	+	303.50															
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							097	+		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=		1327.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00															
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	199.05	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	(-)		199.05					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	151.20	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	527.22	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00					
JUBILACION 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					
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	11119.44	(-) 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	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	1127.95	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	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	248.15	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		1127.95
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839		=
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	248.15	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	11119.44	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	=	248.15	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	4000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			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 CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	87.98	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	248.15	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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 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	+	791.82	INTER?S		897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4879.80	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	15999.24						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	248.15		
INTER?S POR MORA								903	+	0.00		
MULTA								904	+	0.00		
TOTAL PAGADO								999	=	248.15		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	248.15		
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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0107138299				199	RUC No.		0104294038001		

"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"