

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.	98269544
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190398536001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				RADIO FASAY?ANFM 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

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	+	433.59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	9961.51	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	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	+	0.00	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	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	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	=	9961.51				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	97.02	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00	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.					
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									
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	530.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
							(-) 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		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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	+	436.11		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	570.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	417.63	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	987.67		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	441.86		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N 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	+	117.39		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	37.58	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	PROVISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00	PROVISIONES	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	380.05	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	+	0.00	
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00
							INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	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	+	5500.00	7463		0.00	
	OTRAS	413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	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	+	0.00	7493		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES BIENES	7511	+	0.00	7512	+	37.58	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVALUO DE BIENES BIENES BIENES	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES BIENES	7531	+	0.00				7533		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES BIENES			7542	+	0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE BIENES BIENES BIENES	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	+	368.04	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	2.20	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	990.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	380.05		TOTAL GASTOS				7992	=	9450.85				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	9450.85				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	910.66		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	=	0.00				
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	=	0.00				
PASIVO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	=	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	510.66				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	510.66				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	112.35		"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00				
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE				819	=	510.66				
PROVISIONES	535	+	0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	112.35		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	=	510.66				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	112.35			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	112.35			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				843	(=)	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	545	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873				844	(+)	0.00				
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	97.02				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PROVISIONES PARA DESAHUCIO				847	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				848	(-)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				849	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				850	(-)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				851	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				852	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				855	=	15.33				
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852>0				856	=	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852>0				857	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				859	=	15.33				
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00												
OTROS PASIVOS	589	+	0.00												
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	+	112.35												
PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00												
RESERVA LEGAL	621	+	39.83												
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00												
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	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												

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	64.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	358.48	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	798.31	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	910.66					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		15.33																	
INTERÉS POR MORA								903		+		0.00																	
MULTA								904		+		0.00																	
TOTAL PAGADO								999		=		15.33																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		15.33																	
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														RUC No.															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														0102569993															

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"