

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

AÑO

2014

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791771899001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMARONES CAMPRYCAM S.A.

203

EXPEDIENTE

175610

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													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	4523.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	173794.93	6022		0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(+)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	67156.68	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	+	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 CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	990.80	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS				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							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122		0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132		0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	29628.45	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	173794.93	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CREDITO 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															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	6225.59	COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00									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	+	0.00								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 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	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	102111.36	7063		0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073		0.00					
(-) PROVISION 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	=	108524.66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	3990.30	7132	+	8040.83	7133		0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	9684.73	7142	+	1300.33	7143		0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	3089.79	7152	+	1115.15	7153		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	209195.24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	2160.00	7163		0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	7065.11	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	+	10637.79	7192	+	2470.39	7193		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN 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	+	0.00	7232	+	29.45	7233		0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-353.26	PROVISIONES				PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	575.00	7243		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	116.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	392908.20	COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	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	+	7234.46	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	608815.29					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVALIAS				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	LOCAL					7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				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	
(-) AMORTIZACIÓN 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									7462	+	0.00	7463		0.00		
	OTRAS		413	+	0.00									7472	+	0.00	7473		0.00		
			414	+	0.00									7482	+	0.00	7483		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00			
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00									7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	353.26	7513		0.00		
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00									NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7531	+	0.00			7533		0.00				
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00									7542	+	0.00	7543		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN															
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00																

CORRIENTES				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7553		0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(+)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(+)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	9719.85	7582	+	8920.91	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	+	139233.82						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		[379+389+439+445]			498	+	608815.29											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		32315.78			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498			499	+	717339.95											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00											
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		171549.60			
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001						0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002						0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	385941.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003						0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	116361.81	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		2245.33			
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
				LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	56581.20			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		2245.33	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	121.40											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	336.80	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		-336.80			
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	1164.19	(f) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(f)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	4902.71	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(f)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(f)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL					530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		6542.99			
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	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CUENTAS					534	+	0.00	(f) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(f)		0.00			
PROVISIONES					535	+	0.00	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(f)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	565409.23	(f) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(f)		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	(f) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815		(f)		0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(f) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816		(f)		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817		(f)		0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818		+		0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=		8451.52			
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+	150390.52	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa		831			0.00					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832			8451.52					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=		1859.33					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(f)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		1859.33			
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	+	575.00	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(f)		-1737.93			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	116.00	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(f)		0.00			
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(f)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	151081.52	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849	(f)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(f)		0.00			
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(f)		0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589			599	=	716490.75	(f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(f)		0.00			
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=		121.40			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00											
(-) 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	+	4.92	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+(=)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		121.40			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=		0.00			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 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			
(-) PERDIDA 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			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	44.28	INTERÉS				897			0.00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO				898			0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	849.20	MULTA				899			0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698			699	=	717339.95											

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+		121.40													
INTERES POR MORA											903	+		27.09													
MULTA											904	+		0.00													
TOTAL PAGADO											999	=		148.49													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD		0.00													
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			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:		DAMIAN BARREZUETA GUANGA												NOMBRE:		MELISSA RODRIGUEZ QUINTANA											
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0705289668								199		RUC No.		0704789080											

"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"