

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

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

104

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

105983060

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992850833001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BUFANARTEC S. A.

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)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

311

+

200.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA

6011

+

0.00

6012

0.00

INVERSIONES CORRIENTES

312

+

600.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA

6021

+

0.00

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 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 AGROFORESTERÍA 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 PUBLICOS

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

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

+

0.00

TOTAL INGRESOS

SUMAR DEL 6011 AL 6131

6999

=

0.00

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

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328

+

0.00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

329

+

0.00

MERCADERIAS EN TRANSITO

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

+

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 PERDIDAS 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

(-) 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

=

800.00

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

7111

+

0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

7121

(-)

0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

7131

+

0.00

7132

+

0.00

7133

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

7143

0.00

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

351

+

0.00

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

7151

+

0.00

7152

+

0.00

7153

0.00

CONSTRUCCIONES EN CURSO

352

+

0.00

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

7161

+

0.00

7162

+

0.00

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

+

0.00

7183

0.00

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

355

+

0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

7191

+

0.00

7192

+

0.00

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 MÓVIL

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

+

0.00

7233

0.00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

360

(-)

0.00

PROVISIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

7241

+

0.00

7242

+

0.00

7243

0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

361

(-)

0.00

PARA DESAHUCIO

7251

+

0.00

7252

+

0.00

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

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

7281

+

0.00

7282

+

0.00

7283

0.00

PROPIEDADES DE INVERSIÓN

365

+

0.00

LOCAL

7301

+

0.00

7302

+

0.00

7303

0.00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN

366

(-)

0.00

DEL EXTERIOR

7311

+

0.00

7312

+

0.00

7313

0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

367

(-)

0.00

LOCAL

7321

+

0.00

7322

+

0.00

7323

0.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS

368

+

0.00

COMISIONES

DEL EXTERIOR

7331

+

0.00

7332

+

0.00

7333

0.00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS

369

(-)

0.00

LOCAL

7341

+

0.00

7342

+

0.00

7343

0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

370

(-)

0.00

DEL EXTERIOR

7351

+

0.00

7352

+

0.00

7353

0.00

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS

379

=

0.00

LOCAL

7361

+

0.00

7362

+

0.00

7363

0.00

ACTIVOS INTANGIBLES

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

7371

+

0.00

7372

+

0.00

7373

0.00

PLUSVALIAS

381

+

0.00

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

LOCAL

7381

+

0.00

7382

+

0.00

7383

0.00

MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

382

+

0.00

DEL EXTERIOR

7391

+

0.00

7392

+

0.00

7393

0.00

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

383

+

0.00

LOCAL

7401

+

0.00

7402

+

0.00

7403

0.00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

384

+

0.00

DEL EXTERIOR

7411

+

0.00

7412

+

0.00

7413

0.00

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

385

(-)

0.00

OTRAS PERDIDAS

7421

+

0.00

7422

+

0.00

7423

0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES

386

(-)

0.00

MERMAS

7431

+

0.00

7432

+

0.00

7433

0.00

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

389

=

0.00

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

7441

+

0.00

7442

+

0.00

7443

0.00

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

7451

+

0.00

7452

+

0.00

7453

0.00

INVERSIONES NO CORRIENTES

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

411

+

0.00

GASTOS DE GESTIÓN

7462

+

0.00

7463

0.00

EN NEGOCIOS CONJUNTOS

412

+

0.00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

7472

+

0.00

7473

0.00

OTRAS

413

+

0.00

GASTOS DE VIAJE

7481

+

0.00

7482

+

0.00

7483

0.00

LOCALES

414

+

0.00

IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO

7491

+

0.00

7492

+

0.00

7493

0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

415

+

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 RELACIONADOS

LOCALES

416

+

0.00

NO ACCELERADA

7511

+

0.00

7512

+

0.00

7513

0.00

DEL EXTERIOR

417

+

0.00

DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

7521

+

0.00

7522

+

0.00

7523

0.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

420

+

0.00

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

7531

+

0.00

7542

+

0.00

7543

0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

421

+

0.00

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

7551

+

0.00

7562

+

0.00

7563

0.00

DEL EXTERIOR

422

(-)

0.00

OTRAS AMORTIZACIONES

7561

+

0.00

7572

+

0.00

7573

0.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

423

(-)

0.00

SERVICIOS PÚBLICOS

7571

+

0.00

7582

+

0.00

7583

0.00

DEL EXTERIOR

424

+

0.00

PAGOS POR OTROS SERVICIOS

7581

+

0.00

7592

+

0.00

7593

0.00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

439

=

0.00

PAGOS POR OTROS BIENES

7591

+

0.00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

445

+

0.00

TOTAL COSTOS

7991

+

0.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

(379+389+439+445)

498

+

0.00

EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)

446

+

0.00

TOTAL GASTOS

7992

=

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 DEL ACTIVO

(345+498)

499

+

800.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)

7999

=

0.00

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)

436

+

0.00

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

7001

0.00

PASIVO

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)

7002

0.00

PASIVOS CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

511

+

0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

7003

0.00

DEL EXTERIOR

512

+

0.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

513

+

0.00

DEL EXTERIOR

514

+

0.00

"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"

RELACIONADOS

LOCALES

515

+

0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

DEL EXTERIOR

516

+

0.00

NO RELACIONADOS

LOCALES

517

+

0.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0

801

=

0.00

DEL EXTERIOR

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00								
			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	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN 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	["(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"]		810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES						535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	+	0.00	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	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						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
						546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
						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	0.00			
	NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	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	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	[(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES						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	(-)	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 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	=	0.00	(-) 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	=	0.00	
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	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(-) 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	=	0.00	
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						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	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	(-)	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	+	0.00	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	800.00	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	699	=	800.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902	+		0.00
INTERÉS POR MORA						903	=		0.00
MULTA						904	+		0.00
TOTAL PAGADO						999	=		0.00
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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915		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		0922326889	199	RUC No.			0900184284001	

"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"