

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 7NICO 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	0.00	Nº	98064760
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190402711001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ESTIMULACION TEMPRANA PEQUEÑOS PASOS PEKESPERLE CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00		
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00		
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00		
	006	+	0.00		010	+	0.00		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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							
311	+	4408.59		6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00		
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2132.08	6061	+	0.00	6062	0.00		
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DIVIDENDOS							
RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00		
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS							
324	+	705.60		6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS							
325	+	0.00		6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
326	+	0.00		6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
327	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTO							
329	+	0.00		GASTO							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
330	+	0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
331	+	0.00		7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
332	+	0.00		7011	+	0.00		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							
333	+	0.00		7021	+	0.00		7023	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
334	+	0.00		7031	+	0.00	7032	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
335	+	0.00		7041	(-)	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
336	(-)	0.00		7051	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
337	+	0.00		7061	+	0.00		7063	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
338	(-)	0.00		7071	+	0.00		7073	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
339	+	0.00		7081	(-)	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
340	+	0.00		7091	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
345	=	7246.27		7101	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
350	+	0.00		7111	+	0.00		7133	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
351	+	0.00		7121	+	0.00		7143	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
352	+	0.00		7151	+	0.00		7153	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
353	+	5040.00		7161	+	0.00	1300.00	7163	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
354	+	0.00		7171	+	0.00		7173	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				ARRENDAMIENTOS							
355	+	0.00		7181	+	0.00	652.32	7183	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
356	+	0.00		7191	+	0.00		7193	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
357	+	0.00		7201	+	0.00		7203	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
358	+	0.00		7211	+	0.00		7213	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							
359	+	0.00		7221	+	0.00		7223	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE							
360	(-)	126.00		7231	+	0.00		7233	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
361	(-)	0.00		7241	+	0.00		7243	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA DESAHUCIO							
362	+	0.00		7251	+	0.00		7253	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES							
363	(-)	0.00						7263	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS							
364	(-)	0.00		7271	+	0.00		7273	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS							
365	+	0.00		7281	+	0.00		7283	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES							
366	(-)	0.00		7291	+	0.00		7293	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL							
367	(-)	0.00		7301	+	0.00		7303	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR							
368	+	0.00		7311	+	0.00		7313	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL							
369	(-)	0.00		7321	+	0.00		7323	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR							
370	(-)	0.00		7331	+	0.00		7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL							
379	=	4914.00		7341	+	0.00	581.78	7343	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR							
PLUSVALÍAS				INTERESES BANCARIOS							
381	+	0.00		7351	+	0.00		7353	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				LOCAL							
382	+	0.00		7361	+	0.00		7363	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL EXTERIOR							
383	+	0.00		7371	+	0.00		7373	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL							
384	+	0.00		7381	+	0.00		7383	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR							
385	(-)	0.00		7391	+	0.00		7393	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS							
386	(-)	0.00		7401	+	0.00		7403	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS							
389	=	0.00		7411	+	0.00		7413	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS							
INVERSIONES NO CORRIENTES				MERMAS							
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				7421				+	0.00	7423	0.00
411	+	0.00		7431	+	0.00		7433	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
412	+	0.00		7441	+	0.00		7443	0.00		
OTRAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
413	+	0.00		7451	+	0.00		7453	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				GASTOS DE GESTIÓN							
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	7461	+	0.00	7463	0.00		
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	7471	+	0.00	7473	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	7481	+	0.00	7483	0.00		
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	7491	+	0.00	7493	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	7501	+	0.00	7503	0.00		
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	7511	+	0.00	126.00	7513	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	7521	+	0.00	7523	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7531	+	0.00	7533	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
422	(-)	0.00		7541	+	0.00		7543	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN							
423	(-)	0.00		7551	+	0.00		7553	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							
424	+	0.00		7561	+	0.00		7563	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES							
439	+	0.00		7571	+	0.00		7573	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS							
445	+	0.00		7581	+	0.00	25.39	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
498	+	4914.00		7591	+	0.00	60.00	7593	0.00		
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				PAGOS POR OTROS BIENES							
446	+	0.00		7991	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL COSTOS							
345-498	+	12160.27		7991	+	0.00					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				TOTAL GASTOS							
436	+	0.00		7999	=	2745.49					
PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	7001	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7002	+	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	35.05	7003	+	0.00				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	14470.71				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	521	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00				
ANTICIPO DE CLIENTES			534	+	0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	+	14505.76				
PASIVOS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00			
		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				
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00				
ANTICIPO DE CLIENTES			557	+	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	14505.76				
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	+	0.00				
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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	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				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00				
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	2745.49				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-2345.49				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	12160.27				

CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	0.00				
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	2745.49				
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			097	+	0.00				
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00				
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	0.00				
(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00				
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00				
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00				
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00				
[*(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])*			810	(+)	0.00				
(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00				
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00				
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00				
(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00				
(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00				
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)	0.00				
(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+	0.00				
UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00				
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=	2745.49				
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	=	0.00				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831	832	=	0.00				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00				
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00				
(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(+)	0.00				
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(-)	0.00				
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	0.00				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	0.00				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00				
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00				
(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)	0.00				
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00				
(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.00				
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	0.00				
(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00				
(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	(-)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	0.00				
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=	49.44				
PRIMERA CUOTA			871	(+)	24.72				
SEGUNDA CUOTA			872	(+)	24.72				
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			873	(+)	0.00				
PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	0.00				
DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTER?S			897	=	0.00				
IMPUESTO			898	=	0.00				
MULTA			899	=	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902		+		0.00				
INTER?S POR MORA						903		+		0.00				
MULTA						904		+		0.00				
TOTAL PAGADO						999		=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		0.00				
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	917	USD	0.00	919	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0104715123	199	RUC No.							0102903184001	

"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"