

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN															
102	AO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	[0190409236001]		202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL				COMPAIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL LOS ACHIRAS COTRAACH S.A.				203	EXPEDIENTE	178781

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	=
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
																017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	1000.00	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	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIN 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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA 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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS		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						
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00				
CRDITO 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 porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRDITO 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	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN					329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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				
(-) PROVISIN 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	=	1000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS 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 COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+	0.00	PROMOCIN 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	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSN					365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN					366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS					368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS					369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS					379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PLUSVALAS					381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN					383	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
					384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	

AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS			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 GESTIN							7462	+		0.00	7463		0.00		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		0.00	7473		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00			
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00					7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN							7542	+		0.00	7543		0.00		
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00					7553		0.00		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		0.00	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										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+		0.00																
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.					
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+		1000.00																
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		0.00						
PASIVO																							
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		
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		513	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=		0.00					
DEL EXTERIOR		516	+		0.00																		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				517	+		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00					
DEL EXTERIOR		518	+		0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00																
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		521	+		0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							098	=		0.00					
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES							803	(-)		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00																
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							805	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							806	(-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS															
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+*) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"							807	(+) =		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							811	(-)		0.00					
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							812	(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							813	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO															
	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		543	+		0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO							814	+		0.00				
			DEL EXTERIOR		544	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES							819	=		0.00					
DEL EXTERIOR		546	+		0.00																		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		831	0.00										
DEL EXTERIOR		548	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		549	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)									839	=		0.00			
		DEL EXTERIOR		550	+		0.00																
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		551	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR		552	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				553	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(=)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO															
CRDITO A MUTUO				555	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							844	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS															
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO							845	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL				558	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES							850	(-)		0.00					
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							851	(-)		0.00					
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0															
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0							856	=		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA NICO															
PATRIMONIO NETO								(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO							857	+		0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		1000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	(-)		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN							871	(+) =		0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN				611	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR															
RESERVA LEGAL				621	+		0.00	SEGUNDA CUOTA							872	(+) =		0.00					
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873							879	=		0.00					
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00	PRIMERA CUOTA															
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00	SEGUNDA CUOTA							873	(+) =		0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN															
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)				635	+		0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							873	(+) =		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)		0.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS				651	+		0.00								873	(+) =		0.00					

ANTERIORES					DECLARACIN PRXIMO AO			
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERS	897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1000.00	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1000.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00							
INTERS POR MORA								903		+		0.00							
MULTA								904		+		0.00							
TOTAL PAGADO								999		=		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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		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		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte				0104071303				199		RUC No.				0103579561001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"