

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.

98729616

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992871377001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

DAVALOS &GALARZA S.A. DGCONSTRUCTORA

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												015	=	0.00		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	14.40	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	
(-) 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	+	800.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	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				
(-) 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	+	225.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	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.	
CR?DITO 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 ALMAC?N					329	+	0.00				GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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			
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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	
(-) PROVISI?N 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	=	1039.40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) 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	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	892.50	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	0.00	
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	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES	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		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		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00		
PROPIEADAES DE INVERSI?N					365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N					366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N					367	(-)	0.00		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		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00		
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	892.50		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	
PLUSVAL?AS					381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y					382	+	0.00	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00		

OTROS SIMILARES								RELACIONADOS																			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383 + 0.00				P?RDIDA EN VENTA DE				RELACIONADAS				7391 + 0.00				7392 + 0.00				7393 + 0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384 + 0.00				ACTIVOS				NO RELACIONADAS				7401 + 0.00				7402 + 0.00				7403 + 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385 (-) 0.00												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		7454 + 0.00									
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412 + 0.00				GASTOS DE GESTI?N						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 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											
				LOCALES		416 + 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA		7501 + 0.00		7502 + 0.00		7503 + 0.00											
		NO RELACIONADOS		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		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521 + 0.00				7522 + 0.00		7523 + 0.00											
				DEL EXTERIOR		419 + 0.00		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531 + 0.00						7533 + 0.00											
				LOCALES		420 + 0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542 + 0.00		7543 + 0.00											
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		421 + 0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		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 + 0.00				7573 + 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424 + 1426.14				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 + 1426.14				TOTAL COSTOS				7991 + 0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445				498 + 2318.64																			
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446 + 0.00																							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498				499 + 3358.04								7992 = 0.00											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436 + 0.00																							
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999 = 0.00															
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 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003 + 0.00																	
				DEL EXTERIOR		514 + 0.00																					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES				515 + 0.00																			
				DEL EXTERIOR				516 + 0.00																			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES				517 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801 = 0.00															
				DEL EXTERIOR				518 + 0.00																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		519 + 2543.64		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802 = 0.00																	
				DEL EXTERIOR		520 + 0.00																					
				LOCALES		521 + 14.40		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097 + 0.00															
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		522 + 0.00				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 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				(-) PARTICIPACI?N 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															
JUBILACI?N 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															
CR?DITO A MUTUO				532 + 0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809 (+) 0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533 + 0.00				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + (805+806-809)*15%]"				810 (+) 0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534 + 0.00				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811 (-) 0.00															
PROVISIONES				535 + 0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 (-) 0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539 = 2558.04				(-) 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		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815 (-) 0.00																	
				DEL EXTERIOR		542 + 0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816 (-) 0.00																	
				LOCALES		543 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817 (-) 0.00																	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		544 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818 + 0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES				545 + 0.00		UTILIDAD GRAVABLE		819 = 0.00															
				DEL EXTERIOR				546 + 0.00																			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES				547 + 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa		831 0.00															
				DEL EXTERIOR		550 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832 0.00															
				LOCALES		551 + 0.00																					
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		552 + 0.00																					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553 + 0.00								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n 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															
CR?DITO A MUTUO				555 + 0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842 (=) 0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556 + 0.00				(-) CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO				848 (-) 0.00															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569 = 0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				849 (-) 0.00															
PASIVOS DIFERIDOS				579 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850 (-) 0.00															
OTROS PASIVOS				589 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851 (-) 0.00															
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589				599 = 2558.04				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A				602 (-) 0.00																							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611 + 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856 = 0.00															
RESERVA LEGAL				621 + 0.00				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857 + 0.00															
RESERVA FACULTATIVAS				629 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858 - 0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631 +/- 0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859 = 0.00															
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632 + 0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869 = 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				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879 = 0.00															
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635 + 0.00				ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		871 (+) 0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION 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 DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873 (+) 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	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	800.00	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	3358.04

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 No0.00		910	N/C No0.00		912	N/C No0.00		916	Resol No.0.00	918	Resol No.0.00	
909	USD0.00		911	USD0.00		913	USD0.00		915	USD0.00		917	USD0.00
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1707993364			199	RUC No.		0912878378001				

"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"