

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98214235 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 2191731827001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | TRANSPORTES TAMAYO CASTILLO TTC 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 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 SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	0.00		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						
(1) PROVISI7N 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 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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00			DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			DE RECURSOS P7BLICOS	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					
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00		OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00						
CR7DITO 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 porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
CR7DITO 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 ALMAC7N				329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
MERCADER7AS EN TR7NSITO				330	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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									
(1) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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					
(1) PROVISI7N 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	=	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S 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 COMPUTACI7N Y SOFTWARE				356	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00			
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				357	+	0.00		PROMOCI7N 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			
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00		PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00			
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				364	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI7N				365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00		
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00		
ACTIVOS BIOL7GICOS				368	+	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00		
(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00		
PLUSVAL7AS				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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
(1) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			OTRAS P7RDIDAS	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 GESTI7N						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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00			DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	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			DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7531	+	0.00			7533		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7542	+	0.00	7543		0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00			7553		0.00				
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00			
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00		SERVICIOS P7BLICOS	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														
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.					
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	0.00														
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	0.00						
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)		7003			0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00			CONCILIACI7N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=		0.00							

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RVIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	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 CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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	(-) 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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00					
LOCALES		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00						
DEL EXTERIOR		546	+	0.00										
LOCALES		547	+	0.00	P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00						
DEL EXTERIOR		548	+	0.00										
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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	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	(-) 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 CUENTAS		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	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00					
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00						
(-) 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?RVIDA 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)	890			0.00					
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?S	897		0.00						
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	0.00	MULTA	899		0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	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	915	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.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:								NOMBRE:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	2100412192						199	RUC No.	2100412192001							