

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 | N7. | 98300442

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0291515134001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | COMPA7IA DE TRANSPORTE DE CAMIONETA DOBLE CABINA CORAZON VIAJERO CORAVIAJIE 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																				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
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					
(-) 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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS P7BLICOS	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											
(-) 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	COSTOS Y GASTOS																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+	0.00																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N										329	+	0.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
MERCADERIAS 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								
(-) 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				
(-) 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		
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00											
(-) 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										
(-) 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										
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00										
(-) 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	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00											
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	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 PAGADOS A TERCEROS										RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00			
PLUSVALIAS										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	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00										
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00										
(-) 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
										NO RELACIONADOS	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	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)										ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA										7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00	
										RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O 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							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N												7542	+	0.00	7543		0.00		
										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										7551	+	0.00						
											LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
(-) 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	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 ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	498	+											0.00										
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00																					
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	499	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00							
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00	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						
										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002		0.00						
											LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA																		
										DEL EXTERIOR	516	+	0.00																				
										LOCALES	517	+	0.00																				
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										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	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		LOCALES	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						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										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
OBLIGACIONES CON EL IESS										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR						(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
CR?DITO A MUTUO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						(+) (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805-806-809)*15%]	810	(+)	0.00	
PROVISIONES						(-) AMORTIZACI?N P?RVIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						(+) 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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						LOCALES	549	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	550	+	0.00	
						LOCALES	551	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	552	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						P?RVIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
CR?DITO A MUTUO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES						(-) ANTECIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTECIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTECIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OTRAS PROVISIONES						(+) SALDO DEL ANTECIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	847	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTECIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos	849	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
RESERVA LEGAL						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						ANTECIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) P?RVIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACI?N						PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO						INTER?S	897	0.00		
(-) P?RVIDA DEL EJERCICIO						IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO						MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		0.00						
INTERES POR MORA								903	+		0.00						
MULTA								904	+		0.00						
TOTAL PAGADO								999	+		0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO								907	USD		0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	0201374675					199	RUC No.						0202516373001			

"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"