

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

99044669

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391820364001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGROMOLINA, CIA. LTDA.

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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 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				311	+	800.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00					
(-) PROVISION 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 PUBLICOS		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
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00		TOTAL RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00					
CRÉDITO 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 porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CREDITO 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	+	19500.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00													
MERCADERIAS EN TRANSITO				330	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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				
(-) PROVISION 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	=	20300.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS 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 COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00		PROMOCION 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		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLOGICOS				368	+	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS				369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS				370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS				379	=	0.00		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00	
PLUSVALIAS				381	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN 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 PERDIDAS	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									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00			RELACIONADAS			7462	+	0.00	7463		0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN			7472	+	0.00	7473		0.00		
OTRAS				413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00		
				NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		7501	+	0.00	7502	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7531	+	0.00		7533		0.00	
				NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION				7542	+	0.00	7543		0.00
						DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00		7553		0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00		TOTAL GASTOS			7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	20300.00													
ACTIVO POR REINVERSION 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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00												

PRÉSTAMOS 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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA 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 (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN 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
JUBILACIÓN 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
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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	+	1500.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	18000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	19500.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	19500.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0		855	=	0.00
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0		856	=	0.00
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES		897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	20300.00					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1311598716	199	RUC No.		1309850798001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"