

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1391820321001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ALIMENTOS DEL PACIFICO ALIDELPAC S.A.			203	EXPEDIENTE	182075

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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO								INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		50000.00	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			
(-) PROVISION 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 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 PÚBLICOS				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	OTRAS 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.						
CRÉDITO 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 ALMACÉN				329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	0.00								
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	=		50000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+		0.00	7203		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		0.00	PROMOCIÓN 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	
PROPIEADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+		0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+		0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363		0.00
PLUSVALÍAS				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	TERCEROS	NO RELACIONADOS	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			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403			0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413			0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00		OTRAS PÉRDIDAS		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 GESTIÓN						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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	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
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533			0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543			0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00					7553			0.00
						OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573			0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)		0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583			0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)		0.00		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593			0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+		0.00															
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=		0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+		0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+		0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00							7992	=		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+		50000.00														
ACTIVO POR REINVERSIÓN 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				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	514	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					0.00														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS					0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR					0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL					0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00				
CREDITO A MUTUO					0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					0.00	"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"						810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES					0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00				
PROVISIONES					0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					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	(-) 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 ÚNICO						817	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						818	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					831	0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831	832	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		0.00				
CRÉDITO A MUTUO					0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES					0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES					0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS						849	(-)		0.00				
PASIVOS DIFERIDOS					0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS					0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+		200000.00															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)		-150000.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0						856	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+		0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						857	+		0.00				
RESERVA LEGAL	621	+		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						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				
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+		0.00															
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES.	633	+		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.

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)				635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)		0.00		SEGUNDA CUOTA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO
(-) 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)	
SUPERAVIT POR REVALUACION 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	=		50000.00	MULTA	899 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	=	50000.00		

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 CREDITO 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: GARCIA MENDOZA PEDRO ANTERO						NOMBRE: JENNIFER MONSERRATE SALDARRIAGA GARCIA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1306109636				199	RUC No.	1309655205001			

"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"