

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98432936
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0791774950001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TRANSAPASMER 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 PARÁOS 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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00				
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	1000.00	6022	0.00				
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	990.00	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	
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121		+	0.00	6122	0.00			
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00				
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1000.00					
325	+	10.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	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.						
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
328	+	0.00										
329	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
330	+	0.00	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	7010	+							
331	+	0.00	OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	7011	+	0.00		7012	0.00			
332	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	7021	+	0.00		7023	0.00			
333	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
334	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	7041	(-)	0.00						
335	+	0.00	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7051	+	0.00						
336	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	7061	+	0.00		7063	0.00			
337	+	0.00	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7071	+	0.00		7073	0.00			
338	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	7081	(-)	0.00						
339	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	7091	+	0.00						
340	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7101	(-)	0.00						
345	=	1000.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7111	+	0.00						
			ACTIVOS NO CORRIENTES	7121	(-)	0.00						
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
350	+	0.00	TERRENOS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
351	+	0.00	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
352	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
353	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
354	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
355	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
356	+	400.00	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
357	+	0.00	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
358	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	7221	+	0.00	7222	+	31.25	7223	0.00	
359	+	0.00	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
360	(-)	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
361	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
362	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7262	+	0.00	7263	0.00	
363	(-)	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	PROVISIONES			7271	+	0.00	7272	0.00	
364	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
365	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
366	(-)	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
367	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
368	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
369	(-)	0.00	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
370	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
379	=	400.00	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
381	+	0.00	PLUSVALÍAS	COMISIONES	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
382	+	0.00	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
383	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
384	+	0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	INTERESES BANCARIOS	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
385	(-)	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
386	(-)	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
389	=	0.00	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
			ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
			EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
			EN NEGOCIOS CONJUNTOS	NO RELACIONADOS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
			OTRAS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
			RELACIONADOS	LOCAL	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
			DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
			NO RELACIONADOS	OTRAS PÉRDIDAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
			LOCAL	MÉRMAS	7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00
			DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	0.00
			OTRAS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
			LOCAL	GASTOS DE GESTIÓN	7491	+	0.00	7492	+	51.75	7493	0.00
			DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
			NO RELACIONADOS	GASTOS DE VIAJE	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
			LOCAL	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
			DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00
			NO RELACIONADOS	ACELERADA	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
			LOCAL	NO ACCELERADA	7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00
			DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
			NO RELACIONADOS	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
			LOCAL	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
			DEL EXTERIOR	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
			NO RELACIONADOS	OTRAS AMORTIZACIONES	7991	+	0.00					
			LOCAL	SERVICIOS PUBLICOS								
			DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS								
			NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES								
			LOCAL	TOTAL COSTOS								
			DEL EXTERIOR									
			NO RELACIONADOS									
			LOCAL									
			DEL EXTERIOR									
			NO RELACIONADOS									
			LOCAL									
			DEL EXTERIOR									
			NO RELACIONADOS									
			LOCAL									
			DEL EXTERIOR									
			NO RELACIONADOS									
			LOCAL									
			DEL EXTERIOR									
			NO RELACIONADOS									

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00												
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	83.00			
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=	917.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	483.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0						802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+/- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	171.48	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	917.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	137.55	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	137.55	
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 CLIENTES			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	=	782.03	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+/- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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				UTILIDAD GRAVABLE						819	=	779.45			
PRESTAMOS 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	+	0.00	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		779.45	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	171.48	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+/- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)	171.48	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+/- CREDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)	10.00	
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 CREDITO TRIBUTARIO						848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	792.03	(-) EXONERACION Y CREDITO 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	=	161.48			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00										
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	10000.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			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 ÚNICO						857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=	161.48	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	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	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873						879	=	7.26	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA						871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA						872	(+)	0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						873	(+)	7.26	
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	+	607.97	INTERES						897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO						898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	607.97	MULTA						899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	1400.00										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898				
INTERES POR MORA										902	+	161.48		
MULTA										903	+	0.00		
TOTAL PAGADO										904	+	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										999	=	161.48		
MEDIANTE COMPENSACIONES										905	USD	161.48		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										906	USD	0.00		
										907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	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
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							0703690149							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							RUC No.							
							0702910472001							

"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"