

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		0.00	No.	100734069		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1191719057001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			RENTOUNO 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 APLICACION 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	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		39317.73	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 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					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122	0.00					
CRÉDITO 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	=		39317.73	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													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					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	+									
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 REALIZACION 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	=		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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		0.00	7132	+		13647.78	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	+		63631.56	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	
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 BIOLÓGICOS					368	+		0.00		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		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		63631.56	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																					
PLUSVALÍAS					381	+		0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
											DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	A 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)	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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00					7553		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISIÓN 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	+		250.00	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+		19767.28	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	63631.56		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												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	63631.56		TOTAL GASTOS					7992	=		33665.06			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		33665.06			
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			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00												
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		5652.67			
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	521	+		0.00						098	=		5652.67			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			522	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		885.39			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"					810	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			531	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00			
PROVISIONES			534	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	=		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			536	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	537	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	538	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	539	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		4767.28			
		DEL EXTERIOR	540	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			541	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			831		0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			542	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831			832		4767.28				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			543	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		1048.80			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	544	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		507.36			
		DEL EXTERIOR	545	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		541.44			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			546	+		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			547	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			548	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		259.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			549	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			550	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			551	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			552	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			553	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			554	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			555	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=		282.44			
OTROS PASIVOS			556	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=		0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+		0.00			
PATRIMONIO NETO			601	+	400.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	=		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	(-)	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		282.44			
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			611	+	63231.56		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			621	+		0.00												
RESERVA LEGAL			622	+		0.00												
RESERVA FACULTATIVAS			623	+		0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	0.00												
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=		0.00			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			871	(+)		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+	(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA			872	(+)		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.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
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 REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	63631.56	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		63631.56					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+	282.44		
INTERES POR MORA								903		+	0.00		
MULTA								904		+	0.00		
TOTAL PAGADO								999		=	282.44		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	282.44		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								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		
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00		
						915	USD		0.00	917	USD	0.00	
									918	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1102511324		199	RUC No.			1104337322001			

"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"