

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO NICO 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.	98940887
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190361292001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				NEGOVENT CIALTA.	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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 AGROFORESTERÍA 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 P?BLICOS	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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				21600.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO				GASTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				7010									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				7011				7012 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7021				7023 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				7031				7032 + 0.00 7033 0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7041 (-)				0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				7051				0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				7061				7063 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				7071				7073 0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				7081 (-)				0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				7091				0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				7101 (-)				0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				7111				0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				7121 (-)				0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7131				7132 + 4169.40 7133 0.00					
TERRENOS				7141				7142 + 2592.00 7143 0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				7151				7152 + 0.00 7153 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				7161				7162 + 0.00 7163 0.00					
MUEBLES Y ENSERES				7171				7172 + 0.00 7173 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				7181				7182 + 0.00 7183 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				7191				7192 + 4895.62 7193 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				7201				7202 + 856.30 7203 0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				7211				7212 + 0.00 7213 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				7221				7222 + 356.87 7223 0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7231				7232 + 0.00 7233 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7241				7242 + 0.00 7243 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7251				7252 + 0.00 7253 0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7261				7262 + 0.00 7263 0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7271				7272 + 0.00 7273 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7281				7282 + 0.00 7283 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7291				7292 + 0.00 7293 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7301				7302 + 0.00 7303 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7311				7312 + 0.00 7313 0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				7321				7322 + 0.00 7323 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				7331				7332 + 0.00 7333 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7341				7342 + 0.00 7343 0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7351				7352 + 0.00 7353 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				7361				7362 + 0.00 7363 0.00					
PLUSVALÍAS				7371				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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	6213.91		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00					
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	2174.88	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	4039.03	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	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00					
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00					
RELACIONADOS	414	+	0.00	LOCALES		416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	415	+	0.00	DEL EXTERIOR		417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
NO RELACIONADOS	419	+	0.00	DEL EXTERIOR		420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE BIENES BIOL?GICOS		7531	+	0.00			7533	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00
NO RELACIONADOS	422	+	0.00	DEL EXTERIOR		423	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00			7553	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		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	+	5125.87	7583	0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	3489.52	7593	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	+	4045.13	TOTAL GASTOS					7992	=	21485.58							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	21485.58							
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	+	6578.13	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	=	0.00							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	=	0.00							
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	=	0.00							
PASIVOS CORRIENTES				CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	114.42							
RELACIONADOS	511	+	0.00	DEL EXTERIOR		512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00					
NO RELACIONADOS	513	+	2001.60	DEL EXTERIOR		514	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				LOCALS		515	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00					
RELACIONADOS	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		517	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	114.42					
NO RELACIONADOS	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		519	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	17.16					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				LOCALS		520	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00					
RELACIONADOS	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00					
NO RELACIONADOS	522	+	0.00	DEL EXTERIOR		523	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	DEL EXTERIOR		525	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS	527	+	0.00	DEL EXTERIOR		527	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))		810	(+)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	DEL EXTERIOR		528	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	DEL EXTERIOR		529	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00					
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		530	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	DEL EXTERIOR		531	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	DEL EXTERIOR		532	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	DEL EXTERIOR		533	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	DEL EXTERIOR		534	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00					
PROVISIONES	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		535	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	2001.60	DEL EXTERIOR		539	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	97.26					
PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		540	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				LOCALS		541	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
RELACIONADOS	542	+	0.00	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831	0.00						
NO RELACIONADOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR		543	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	97.26					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		544	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	21.40					
RELACIONADOS	545	+	0.00	DEL EXTERIOR		545	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00					
NO RELACIONADOS	546	+	0.00	DEL EXTERIOR		546	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	21.40					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	DEL EXTERIOR		553	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00					
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	DEL EXTERIOR		555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	1733.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	DEL EXTERIOR		557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	DEL EXTERIOR		559	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	2068.39					
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	DEL EXTERIOR		569	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	DEL EXTERIOR		579	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	0.00					
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	DEL EXTERIOR		589	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	3779.99					
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	2001.60	DEL EXTERIOR		539	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00					
PATRIMONIO NETO				DEL EXTERIOR		540	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00	DEL EXTERIOR		601	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		602	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	3779.99					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00	DEL EXTERIOR		611	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	157.90					
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	DEL EXTERIOR		621	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	DEL EXTERIOR		629	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00	DEL EXTERIOR		631	+	0.00										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	DEL EXTERIOR		632	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	DEL EXTERIOR		633	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	DEL EXTERIOR		634	+	0.00										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00	DEL EXTERIOR		635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	0.00	DEL EXTERIOR		641	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	4710.93			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRIMARIO A?O	873	(+)	157.90
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	648.82						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	114.42			INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00			IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	4576.53			MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	6578.13						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902			+			0.00					
INTER?S POR MORA						903			+			0.00					
MULTA						904			+			0.00					
TOTAL PAGADO						999			=			0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905			USD			0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906			USD			0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907			USD			0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0102409778			199			RUC No.								1802841773001

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