

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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	No.	98064726	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0391010412001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TRANSPORTE TURISTICO ROJAS SARMIENTO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	1630.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	null				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	1568.00	6022	null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	160.74	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	null		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	null		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	250.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1818.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	11.60	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	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00			7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null			7023	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	null	(-) 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						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	null	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	=	1802.86	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	null	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null	

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	1554.08	7202	+	0.00	7203	null							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	null							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null		PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	null						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	null	7272	+	null	7273	null						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	null	7282	+	null	7283	null						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null		OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	null				DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null				
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	null	COMISIONES			LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	null				DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS			LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	0.00				DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null				
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS			LOCAL			7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null			
PLUSVALÍAS			381	+	null		NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			LOCAL			7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00				DEL EXTERIOR			7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null	MERMAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7431	+	null	7432	+	null	7433	null							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null							
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	null	7463	null							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	null	7473	null							
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	null	7482	+	null	7483	null							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	null	7492	+	null	7493	null							
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	null	7502	+	null	7503	null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	null	7512	+	null	7513	null							
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	null	7522	+	null	7523	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	null				7533	null							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	null	7543	null							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	null				7553	null							
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	null	7562	+	null	7563	null							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	null	7572	+	null	7573	null							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	null	7582	+	null	7583	null							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	null	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	null	7592	+	null	7593	null							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	null												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	null	TOTAL GASTOS						7992	=	null								
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1802.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	null								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		null									
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		null									
PASIVOS CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		null									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00																		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	null	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	525	+	160.74																		
OBLIGACIONES CON EL IESS	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00																		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	528	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	529	+	null																		
DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	530	+	null	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	531	+	0.00																		
JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	803	(-)	null	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	804	(-)	null																		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	805	(-)	null	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
		DEL EXTERIOR	806	(-)	null																		
						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			807	(-)	null												
						(-) DIVIDENDOS EXENTOS			808	(-)	null												
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			809	(-)	null												
						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			810	(-)	null												
						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	null												
						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	null												

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.

(del exterior)															
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ "	810	(+)	null								
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null								
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	160.74	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null								
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null							
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null							
	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	null						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	null												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null								
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null								
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null								
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null								
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null								
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null								
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null								
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	160.74	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null							
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0								855	=	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	405.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0								856	=	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00												
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								857	+	null	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO								858	-	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								859	=	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								869	=	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null												
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873								879	=	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null	ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null									SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	1133.94									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00												
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES	654	+	null												
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)								890		null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	103.18	INTERÉS								897	null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO								898	null		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1642.12	MULTA								899	null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1802.86											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		null	
INTERÉS POR MORA								903		+		null	
MULTA								904		+		null	
TOTAL PAGADO								999		=		null	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		null	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		null	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907		USD		null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	918	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	917	USD	919
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	0300965670				199	RUC No.	0104492913001					

"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"