

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO
104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0.00	No.
98075741	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0190358119001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EDUSERVICIOS 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 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												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	4527.07	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				
(-) Provisi?n 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	11996.58	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	+	588.83			6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) Provisi?n cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	199.47	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	1719.56	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	4796.31	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 almac?n	329	+	7633.94				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
Mercader?as en tr?nsito	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
Obras en curso bajo contrato de construcci?n (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 construcci?n (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 construcci?n (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	7633.94						
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00					
(-) Provisi?n de inventarios por valor neto de realizaci?n y otras p?rdidas 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	
(-) Provisi?n 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	=	31062.82	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00					
Activos no corrientes				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00					
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversi?n y activos biol?gicos				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
Terrenos	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES 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	+	4209.24	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, aer?naves, barcazas y similares	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
Equipo de computaci?n y software	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
Veh?culos, equipo de transporte y caminer?o m?vil	357	+	0.00	PROMOCI?N 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
(-) depreciaci?n acumulada propiedades,	360	(-)	449.87	PROVISIONES PARA		7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

PLANTA Y EQUIPO						JUBILACI?N PATRONAL										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263 0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293 0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323 0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343 0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	3759.37		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363 0.00	
PLUSVAL?AS			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	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	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403 0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		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	=	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 GESTI?N				7462	+	0.00	7463 0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	1932.95	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513 0.00		
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523 0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543 0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553 0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563 0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			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	+	0.00	7583 0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	3759.37	TOTAL GASTOS				7992	=	1932.95			
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Cuestionario informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	1932.95				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.		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	34822.19	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	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	1932.95				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			513	+	31219.25	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			514	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		803	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)			524	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		809	(+)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	598.28	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00						
JUBILACI?N 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						
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	3300.74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	0.00						
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	35396.77	(-) 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	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			546	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	1932.95	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIP?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	185.77	
CR?DITO A MUTUO			551	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			552	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	847	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?ULOS P?BLICOS	848	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			558	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	849	(-)	4796.31	
OTROS PASIVOS			559	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	850	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			560	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	851	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO			561	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	852	=	0.00	
(?) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			601	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	853	=	4796.31	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	854	(+)	0.00	
RESERVA LEGAL			611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	855	(-)	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			621	+	926.52	(-) RETENCIONES A PAGAR	856	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			629	+	385.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	857	(+)	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			631	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	(-)	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	=	4796.31	
(?) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			634	+	0.00	(-) RETENCIONES A PAGAR	861	(+)	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	862	(+)	71.58	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	SEGUNDA CUOTA	863	(+)	71.58	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	7953.54	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	864	(+)	0.00	
(?) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	8706.76		865	=	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00		866	=	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00		867	=	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00		868	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00		869	=	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00		870	=	0.00	
(?) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	1932.95		871	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-574.58	MULTA	872	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	34822.19		873	(+)	0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n 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	0102836491	199	RUC No.	0101213130001
--	------------	-----	---------	---------------