| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0.00 | No. | 98087473 |
| 200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0190363546001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COLLE &HERMANOS CIA LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 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

### ACTIVO

| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | 311 | + | 9126.77 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | 313 | (-) | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 6451.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | 322 | (-) | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 323 | + | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 324 | + | 1035.66 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 325 | + | 3361.94 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 326 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 327 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 328 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 329 | + | 179412.00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 330 | + | 0.00 |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | 331 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | 332 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | 333 | + | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | 334 | + | 0.00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 335 | + | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | 336 | (-) | 0.00 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 337 | + | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | 338 | (-) | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | 339 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 340 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 345 | = | 199387.37 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
|---|---|---|---|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| TERRENOS | 350 | + | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 351 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 352 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | + | 7580.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 354 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 357 | + | 10330.98 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 358 | + | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | + | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | (-) | 5407.53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | TOTAL INGRESOS | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6011 | + | 556386.60 | 6012 | 0.00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6021 | + | 65019.39 | 6022 | 0.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 |
| INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 |
| INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 |
| DIVIDENDOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 |
| OTRAS RENTAS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 621405.99 | | |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6001 | 0.00 | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6002 | 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.

### COSTOS Y GASTOS

| | COSTO | | | GASTO | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 523877.75 | | | | 7012 | 0.00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 35221.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 179412.00 | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 41006.56 | 7133 | 0.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 6723.00 | 7143 | 0.00 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 5651.42 | 7153 | 0.00 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 1001.40 | 7163 | 0.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 19142.71 | 7183 | 0.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 4897.60 | 7193 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 1547.00 | 7203 | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 1212.42 | 7213 | 0.00 |
| SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 7866.03 | 7223 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 4828.00 | 7233 | 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 | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 512.00 | 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 | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | 379 | = | 12503.45 | | 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 |
| PLUSVALÍAS | | | 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 | INTERESES PAGADOS 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 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 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 | + | 487.37 | 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 | + | 1761.05 | 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) | ACELERADA | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 1791.10 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO 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 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN 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 | + | 1231.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | 424 | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 18382.46 | 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 | + | 495107.46 | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 379+389+439+445 | 498 | + | 12503.45 | | | | | | | | | | |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | | | 446 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | = | 118041.12 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 345+498 | 499 | + | 211890.82 | | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | 7999 | = | 613148.58 | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7001 | | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7002 | | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 66401.49 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7003 | | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 | | | | | 801 | = | 8257.41 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | | 802 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 4307.79 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 097 | + | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 524 | + | 0.00 | | | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 8257.41 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 525 | + | 3499.38 | | | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | 1238.61 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 803 | (-) | 1238.61 | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 527 | + | 792.39 | (-) 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 | | |
| CRÉDITO 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 | = | 76239.66 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | | | 813 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 814 | + | 0.00 | | |
| CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 815 | (-) | 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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 |
| | 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 | | LOCALES | 545 | + | 30867.32 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 7018.80 |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | |
| PRÉSTAMOS 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 | 832 | 7018.80 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 1544.14 |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 3499.38 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO 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 | (+) | 1473.44 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 558 | + | 1139.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 1336.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 865.42 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 32871.74 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 539+569+579+589 | 599 | = | 109111.40 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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 | = | 137.44 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 400.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 321.94 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 137.44 |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 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 | = | 4804.89 |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR / PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 1734.45 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/(-) | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 1734.45 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 95176.12 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 1335.99 |
| (-) PÉRDIDA 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 |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 6881.36 | INTERÉS | 897 | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 102779.42 | MULTA | 899 | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 599+698 | 699 | = | 211890.82 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-898 | 902 | + 137.44 |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | + 0.00 |
| MULTA | | 904 | + 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = 137.44 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD 137.44 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD 0.00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0103867917 | 199 | RUC No. | 0102163631001 |

"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"