

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	179253931001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			RECICLAJES DEL ECUADOR ECURECI CIA.LTDA.		203	EXPEDIENTE	300260

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 SITUACION FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS																								
ACTIVO												INGRESOS																								
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												311	+	1000.00	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				
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES												313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS												6031	+	0.00	6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												6051	+	0.00	6052		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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													
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	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 PBLICOS												6091	+	0.00	6092		0.00													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	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													
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6121	+	0.00	6122		0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												323	+	0.00	OTRAS RENTAS												6131	+	0.00	6132		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												324	+	0.00	TOTAL INGRESOS												SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												6001	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												6002	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN												327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																					
MERCADERAS EN TRNSITO												328	+	0.00	COSTO														VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)												329	+	0.00	GASTO																					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)												330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7010	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7011	+	0.00	7012		0.00				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO												332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA												7021	+	0.00	7023		0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7041	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												7051	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												7061	+	0.00	7063		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												7071	+	0.00	7073		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES												338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												7081	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS												339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7091	+	0.00							
TERRENOS												340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7101	(-)	0.00							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												341	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												7111	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO												342	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												7121	(-)	0.00							
MUEBLES Y ENSERES												343	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												345	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE												346	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL												347	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												348	+	0.00	ARRENDAMIENTOS												7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												349	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												350	(-)	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												351	(-)	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD												7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												352	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS												7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												353	(-)	0.00	TRANSPORTE												7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												354	(-)	0.00	PARA JUBILACION PATRONAL												7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSN												355	+	0.00	PARA DESAHUCIO												7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN												356	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES														7262	+	0.00	7263		0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS												357	+	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS												7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS												358	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS												7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS												359	+	0.00	OTRAS PROVISIONES												7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES												360	(-)	0.00	LOCAL												7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
PLUSVALAS												361	(-)	0.00	DEL EXTERIOR												7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												362	+	0.00	COMISIONES												LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												363	+	0.00	DEL EXTERIOR												7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												364	+	0.00	INTERESES BANCARIOS												LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												365	+	0.00	DEL EXTERIOR												7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												366	(-)	0.00	LOCAL												7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR												7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												368	+	0.00	LOCAL												7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION												369	+	0.00	DEL EXTERIOR												7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												370	(-)	0.00	PRDIDA EN VENTA DE RELACIONADAS												7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		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 GESTIN		7462	+	0.00	7463	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	0.00	7473	+	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	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO Acelerada	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI				7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el ciclo del anticipo de Impuesto a la renta)		446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	1000.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00			
ACTIVO POR REINVERSI DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00											
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	0.00			
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	CONCILIACION TRIBUTARIA									
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=						0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	600.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=						0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+						0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00	BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=						0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	(-)						0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) 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	
JUBILACION 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	
CRDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)						0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])		810	(+)						0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		811	(-)						0.00	
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)						0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	600.00	(-) 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	
	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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=			0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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 reduccion de la tarifa	831	0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=			0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)			0.00	
		DEL EXTERIOR	553	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(-)			0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)						0.00	
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)						0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)						0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)						0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)						0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS		849	(-)						0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)						0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)						0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)						0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=						0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	600.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=						0.00	
PATRIMONIO NETO					(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+						0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-						0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=						0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=						0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00											
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=						0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00											
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)						0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		872	(+)						0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN		873	(+)						0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		651	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ciclo del Impuesto a la Renta.

ANTERIORES				DECLARACION PRXIMO AO			
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897		0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	400.00	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1000.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898		902	+		0.00					
INTERES POR MORA						903	+		0.00					
MULTA						904	+		0.00					
TOTAL PAGADO						999	=		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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
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: GAVILANES ACOSTA ESTEBAN JAVIER							NOMBRE: MORETA SILVA MONICA PAULINA							
198 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte 1716498975							199 RUC No. 1803203288001							

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"