

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.	98972503
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0190134296001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPañIA DE TRANSPORTES PINEDA PERALTA Y ASOCIADOS 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														
?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	+	18.11	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	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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				6630.11							
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															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N															
MERCADER?AS EN TR?NSITO															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)															
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00							
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00							
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								7241				0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA DESAHUCIO				0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				0.00							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL				0.00							
PLUSVAL?AS				DEL EXTERIOR				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	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	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	=	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				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	+	836.19	7473	0.00	
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	404.16	7493	0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	416	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	129.35	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533	0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00		7543	0.00
NO RELACIONADOS	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00				7553	0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	14.69	7563	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	375.64	7573	57.72
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	264.56	7583	251.96
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	728.41	TOTAL GASTOS				7992	=	6495.58		
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	=	6495.58		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1955.89	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									
RELACIONADOS	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	134.53		
DEL EXTERIOR	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00		
NO RELACIONADOS	513	+	925.63	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+	0.00		
LOCALS	515	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	134.53		
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00		
LOCALS	517	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
RELACIONADOS	519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	309.68		
NO RELACIONADOS	521	+	116.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))					810	(+)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	97.73	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00		
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	444.21		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	1139.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831			832		444.21		
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	97.73		
RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	46.92		
DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	50.81		
NO RELACIONADOS	543	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	545	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00		
LOCALS	547	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00		
RELACIONADOS	549	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	551	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=	50.81		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	50.81		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00										
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00										
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00										
OTROS PASIVOS	589	+	0.00										
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1139.36									
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1015.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00										
RESERVA LEGAL	621	+	0.00										
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	(-)										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00										
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00										
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)										

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	+	51.24						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	286.51						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	36.80						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	816.53						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1955.89						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898				902	+			50.81			
INTERÉS POR MORA							903	+			0.00			
MULTA							904	+			0.00			
TOTAL PAGADO							999	=			50.81			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			50.81			
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
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:			Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			NOMBRE:			RUC No.					
198			0105224513			199						0103132379001		

"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"