

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.

99008402

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1190091100001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

EMPRESA DE TEJAS DECORTEJA CIA LTDA

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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+		93617.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	1415977.85	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	+	9478.17	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	+	245427.74	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	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+		2626.27	OTRAS RENTAS		6131	+	2591.62	6132		0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+		0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1418569.47	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	+		14287.64	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	+		0.00			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	(-)	0.00									
INVENTARIO 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	=		365437.15	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	+	184092.56	7132	+	255339.31	7133		0.00			
TERRENOS		350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	55895.00	7142	+	59403.01	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	36013.40	7152	+	71187.03	7153		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	19653.51	7163		0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353	+		8391.55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+		1101313.76	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	6294.66	7183		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	23225.21	7192	+	15155.65	7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+		8612.39	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	11713.79	7203		0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+		81131.17	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	22805.44	7213		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	314688.25	7222	+	0.00	7223		4488.81			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	84486.93	7233		53.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)		720325.05	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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 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	+	80019.54	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	+	18270.83	7343		0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		379	=		479123.82		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS	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	A TERCEROS		NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		355.74	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	+		14507.66	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	+		557.06	7463		0.00	
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472	+		52702.35	7473		2049.96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE						7481	+		0.00	7482	+		4124.33	7483		0.00	
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+		0.00	7492	+		382.65	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)		ACELERADA				7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00	
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACELERADA				7511	+		0.00	7512	+		12553.34	7513		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7531	+		0.00				7533		0.00		
	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		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS						7571	+		0.00	7572	+		7976.63	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+		0.00	7582	+		91441.86	7583		43987.07	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7591	+		0.00	7592	+		27265.32	7593		13632.66	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		479123.82	TOTAL COSTOS						7991	+		613914.42								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS										7992	=		856196.64			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	+	844560.97																		
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																		
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=		1470111.06				
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	+		136260.85																		
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00																		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		515	+		45672.63	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																	
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0										801	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		517	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										802	=		51541.59				
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES																	
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00																		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										803	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		8104.23	(-) DIVIDENDOS EXENTOS										804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		49058.80	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS										805	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		104604.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI										806	(-)		0.00				
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										807	(+)		64211.50				
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	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"										810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES										811	(-)		0.00				
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		376934.03	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										815	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) DEDUCCI?N 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				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+		237224.11	UTILIDAD GRAVABLE										819	=		12669.91				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										829	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831			0.00				
		DEL EXTERIOR		550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831			832			12669.91					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)										839	=		2787.38				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										841	(-)		16420.04				
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										842	(=)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(=)CR?DITO 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	(+)		11376.80				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										845	(-)		9244.40				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO																	

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.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	354640.44		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	9244.39
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	168431.52					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	51541.59	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	230402.83	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	844560.97					

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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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		1100570975			199	RUC No.		1104341290001		

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"