

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		No.	98330474	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190338347001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			WWCONSTRUCT 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO									INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		249694.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	40427.69	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	314118.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	11600.02		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	2431.46	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 PÚBLICOS	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		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	5269.24		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	356977.15	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerado como exento de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	6491.54		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 ALMACÉN				329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	470184.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00		7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	150340.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	0.00	7032	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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		
(-) PROVISIÓN 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	=	893579.95		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	360294.23					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	150340.45					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	65064.07	7132	+	0.00		
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	15596.08	7142	+	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	12809.93	7152	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	13164.72	7162	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	2665.33		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	740.51		ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	50.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	2987.02		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	16.70		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	39737.06		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	1463.58		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	13899.66		PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	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	+		0.00	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	=		32230.26		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	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	+		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 GESTIÓN						7462	+		0.00	7463	0.00	
	OTRAS						413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		3769.45	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)	ACCELERADA	7501	+		3885.35	7502	+		0.00	7503	0.00	
		DEL EXTERIOR					417	+		0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES					418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO 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	+		1187.95	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		584.08	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	+		320473.93	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.							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	498	+		32230.26													
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)							446	+		0.00													
TOTAL DEL ACTIVO							345+498	499	+		925810.21	TOTAL GASTOS						7992	=		7071.76		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)							436	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		327545.69			
PASIVO											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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES					513	+		35790.34													
		DEL EXTERIOR					514	+		0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"											CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES					515	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		29431.46			
		DEL EXTERIOR					516	+		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	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR					522	+		0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		29431.46						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)							524	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		4414.72			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+		0.00													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+		4414.72	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS							527	+		1024.89	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR							529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)		0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL							530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							531	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)		0.00						
CRÉDITO A MUTUO							532	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			810	(+)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							533	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)		0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES							534	+		690285.02	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00						
PROVISIONES							535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=		731514.97	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES											(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)		0.00						
CUENTAS Y							RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00											

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
		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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	25016.74
		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	+	115024.60					
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				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
		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	(-)	6675.94
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	(+)	3418.62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	3234.22
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 CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	115024.60	(-) 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	=	846539.57	(-) 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	=	184.40
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	+	20997.20					
RESERVA LEGAL			621	+	1049.86	(+) 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	=	184.40
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	=	5944.64
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1355.21
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1355.21
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	3234.22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	37310.52					
(-) 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	+	19513.06	INTERÉS		897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	79270.64	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	925810.21					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		184.40																											
INTERÉS POR MORA								903		+		0.00																											
MULTA								904		+		0.00																											
TOTAL PAGADO								999		=		184.40																											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		184.40																											
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		910		N/C No		912		N/C No		916		Resol No.		918		Resol No.																					
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				0101112514										199		RUC No.				1706379912001																	

"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"