

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																			
102	ANO	2014																	
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO																			
104				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0			No.		0							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																			
201	RUC	1891734855001			202			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TRANSINFINTOUR S.A.			203		EXPEDIENTE		36721	

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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				3111	+	3629.65		6011	+	0.00	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00		6021	+	9234.50	6022		0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00		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	+	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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 PUBLICOS		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				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	15.00	6132		0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9249.50	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	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										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
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	+	0.00					
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	+	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		
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					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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		
(-) PROVISION 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	=	3629.65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				357	+	0.00	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	+	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	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		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES		7261	+	0.00	7262	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	PROVISIONES		7271	+	0.00	7272	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7291	+	0.00	7292	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES		7301	+	0.00	7302	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	COMISIONES		7341	+	0.00	7342	+	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS		7351	+	0.00	7352	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00				7462	+	0.00	7463	+	0.00	
EN NEGÓCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00				7472	+	0.00	7473	+	0.00	
OTRAS				413	+	0.00				7482	+	0.00	7483	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7492	+	0.00			
				RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7493	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	
				NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00		
				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	7532	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7542	+	0.00	7543	+	0.00		
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7552	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00				7571	+	0.00	7572	+	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00										
						PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	11.62	7583	+	11.62

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	788.92	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	8560.82		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	3629.65								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00									
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	8560.82		
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	513	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	688.68	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	517	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	518	+	0.00			BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	519	+	0.00			BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	688.68	
OBLIGACIONES CON EL IESS		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	521	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	523	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	11.82	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	531	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		DEL EXTERIOR	532	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES		LOCALES	533	+	86.69			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))*	810	(+)	0.00	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	534	+	0.00			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	535	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	539	+	188.04			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	543	+	0.00			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE	819	=	700.30	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	547	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	549	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	700.30	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	550	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	154.07	
ANTICIPOS DE CUENTES		LOCALES	551	+	0.00			(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	-44.96	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	552	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	109.11	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	553	+	0.00			(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	554	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	555	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	-6.76	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS	847	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		LOCALES	557	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	558	+	0.00			(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO		LOCALES	559	+	0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	559	+	0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	569	+	0.00			(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	579	+	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	102.35	
RESERVA LEGAL		LOCALES	589	+	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0	856	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	599	+	0.00			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		LOCALES	602	(-)	0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	611	+	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	102.35	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		LOCALES	621	+	222.42			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	629	+	0.00							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		LOCALES	631	+	0.00			ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	75.80	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	632	+	0.00			PRIMERA CUOTA	871	(+)	34.52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	633	+	1883.58			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	34.52	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	634	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	6.76	
RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	651	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR	652	(-)	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN		LOCALES	653	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		55.01	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		DEL EXTERIOR	654	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	661	+	534.61			INTERES	897	0.00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00			IMPUESTO	898	55.01		
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	698	=	3440.61			MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	699	=	3629.65							

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+		47.34																		
INTERES POR MORA												903	+		0.00																		
MULTA												904	+		2.33																		
TOTAL PAGADO												909	=		49.67																		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD		49.67																		
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		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:					FRANCISCO IGLESÍAS										NOMBRE:					LILIAN BALLADARES													
198					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1600338949					199					RUC No.					1803066974001								

"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"