

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION													
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.	98635483								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1391773269001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			SERVICIOS LOGISTICOS PESQUEROS S.A. SELOPESA			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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	249.76		6011	+	41470.35	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00		
				314	+	0.00		6041	+	0.00	6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			6051	+	0.00	6052	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			6061	+	0.00	6062	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00			6071	+	0.00	6072	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			6081	+	0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00			DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	(-)	0.00			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				323	+	0.00		OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				324	+	0.00		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	41470.35	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				325	+	827.43		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				326	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				327	+	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				328	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				329	+	0.00								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				330	+	0.00								
MERCADERÍAS EN TRANSITO				331	+	0.00								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 1)				332	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				333	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				334	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)				335	+	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				336	(-)	0.00								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				337	+	0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				338	(-)	0.00								
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				339	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				340	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				341	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	1077.19								
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS														
TERRENOS				350	+	0.00								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00								
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVALÍAS				381	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
INVERSIONES NO CORRIENTES														
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00								
OTRAS				413	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				414	+	0.00								
RELACIONADOS				415	+	0.00								
NO RELACIONADOS				416	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				417	+	0.00								
RELACIONADOS				418	+	0.00								
NO RELACIONADOS				419	+	0.00								
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				421	(-)	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				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 DEL ACTIVO				499	+	1077.19								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00								
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR				511	+	0.00								
RELACIONADOS				512	+	0.00								
NO RELACIONADOS				513	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				514	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				515	+	0.00								
TOTAL PASIVO				516	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				517	+	1077.19								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				518	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				519	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				520	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				521	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				522	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				523	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				524	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				525	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				526	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				527	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				528	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				529	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				530	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				531	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				532	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				533	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				534	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				535	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				536	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				537	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				538	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				539	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				540	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				541	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				542	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				543	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				544	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				545	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				546	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				547	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				548	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				549	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				550	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				551	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				552	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				553	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				554	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				555	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				556	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				557	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				558	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				559	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				560	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				561	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				562	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				563	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				564	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				565	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				566	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				567	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				568	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				569	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				570	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				571	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				572	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				573	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				574	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				575	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				576	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				577	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				578	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				579	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				580	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				581	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				582	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				583	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				584	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				585	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				586	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				587	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				588	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				589	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				590	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				591	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				592	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				593	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				594	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				595	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				596	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				597	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				598	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				599	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				600	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				601	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				602	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				603	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				604	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				605	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				606	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				607	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				608	+	0.00								
TOTAL ACTIVO Y PASIVO (INFORMATIVO)				609	+	0.00								

PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=		0.00	
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	27794.4	3	
			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							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	255.94							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN 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		
JUBILACIÓN 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		
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+/-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	[(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*]		810	(+/-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00		
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	255.94	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00		
				546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	27794.4	3	
				548	+	0.00							
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			[819 - 831	832	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00		
		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	(-)	1083.37		
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	(+/-)	1083.37		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	827.43		
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	=	0.00	(-) 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	=	255.94	(-) 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	=	255.94		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00							
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	11611.40	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00		
RESERVA LEGAL				621	+	333.31	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	255.94		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	310.36		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+/-)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+/-)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	15870.97			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+/-)	310.36
(-) 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		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00	INTERÉS		897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	27794.43	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	821.25	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698		=	1077.19							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					[859-898			902		+	255.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
INTERES POR MORA								903		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MULTA								904		+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL PAGADO								999		=	255.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	255.94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

"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"