

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

102A?O2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98589981

200IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0791713064001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

YPA ELECTRIC S.A.

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	9.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	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 CUENTES 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 AGROFORESTER?A 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 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	+	781.56	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	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	+	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 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		70120.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00		70230.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032+	0.0070330.00		
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		70630.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00		70730.00		
(-) 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	=	791.11	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	+	0.00	7132+	0.0071330.00		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142+	0.0071430.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152+	0.0071530.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162+	0.0071630.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172+	0.0071730.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182+	0.0071830.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192+	0.0071930.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202+	0.0072030.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212+	0.0072130.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222+	0.0072230.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232+	0.0072330.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242+	0.0072430.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252+	0.0072530.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.0072630.00		
(-) 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	+	0.0072730.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.0072830.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.0072930.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.0073030.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.0073130.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.0073230.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.0073330.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.0073430.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.0073530.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.0073630.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.0073730.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				382	+	0.00	NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.0073830.00	

OTROS SIMILARES						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						
(C) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						
(F) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						
INVERSIONES NO CORRIENTES						
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						
OTRAS						
REACIONADOS						
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
NO REACIONADOS						
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						
REACIONADOS						
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
NO REACIONADOS						
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
(C) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						
(C) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)						
TOTAL DEL ACTIVO						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
PROVEEDORES NO CORRIENTES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
CORRIENTES						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
OBLIGACIONES CON EL IESS						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						
DIVIDENDOS POR PAGAR						
JUBILACI?N PATRONAL						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CR?DITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						
ANTICIPOS DE CLIENTES						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
PROVEEDORES NO CORRIENTES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
CORRIENTES						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						
CR?DITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						
ANTICIPOS DE CLIENTES						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
TOTAL DEL PASIVO						
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
(C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						
RESERVA LEGAL						
RESERVA FACULTATIVAS						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						
OTROS SUPERVIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR						
RELACIONADAS						
NO RELACIONADAS						
OTRAS P?RDIDAS						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
GASTOS DE GESTI?N						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
GASTOS DE VIAJE						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)						
ACELERADA						
NO ACELERADA						
DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS						
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						
AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						
OTRAS AMORTIZACIONES						
SERVICIOS P?Blicos						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
PAGOS POR OTROS BIENES						
TOTAL COSTOS						
TOTAL GASTOS						
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
(-) DIVIDENDOS EXENTOS						
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))]"						
(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
UTILIDAD GRAVABLE						
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS SIGUIENTES						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						
BALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						
[=(CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010))						
(+/-) BALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos						
(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						
(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						
SUBTOTAL BALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873						
PRIMERA CUOTA						
SEGUNDA CUOTA						

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	640.23	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
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?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	600.06	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	791.11

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 No0.00		910	N/C No0.00		912	N/C No0.00		916	Resol No.0.00	918	Resol No.0.00	
909	USD0.00		911	USD0.00		913	USD0.00		915	USD0.00		917	USD0.00
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		0703698308			199	RUC No.		0702390816001				

"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"