

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.	105752023
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	099069642001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		[TISOL 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 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 AGROPECUARIO 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	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTO				GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL					
PLUSVALÍAS								DEL EXTERIOR					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				NO RELACIONADOS				LOCAL					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								NO RELACIONADAS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTIÓN					
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				LOCALS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
				DEL EXTERIOR				ACELERADA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCALS				NO ACCELERADA					
				DEL EXTERIOR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCALS				DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
				DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				LOCALS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
				DEL EXTERIOR				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)				TOTAL GASTOS									

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.

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta							
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1135759.75			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00			
PASIVO							
PASIVOS CORRIENTES							
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				7999	=		141848.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS							
LOCALES				511	+		142758.21
DEL EXTERIOR				512	+		0.00
NO RELACIONADOS							
LOCALES				513	+		0.00
DEL EXTERIOR				514	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							
LOCALES				515	+		0.00
DEL EXTERIOR				516	+		0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							
LOCALES				517	+		0.00
DEL EXTERIOR				518	+		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							
RELACIONADOS							
LOCALES				519	+		0.00
DEL EXTERIOR				520	+		0.00
NO RELACIONADOS							
LOCALES				521	+		0.00
DEL EXTERIOR				522	+		0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		922.28
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00
CREDITO A MUTUO				532	+		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00
PROVISIONES				535	+		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		143880.49
PASIVOS NO CORRIENTES							
RELACIONADOS							
LOCALES				541	+		0.00
DEL EXTERIOR				542	+		0.00
NO RELACIONADOS							
LOCALES				543	+		0.00
DEL EXTERIOR				544	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							
LOCALES				545	+		0.00
DEL EXTERIOR				546	+		0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							
LOCALES				547	+		956727.19
DEL EXTERIOR				548	+		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES							
RELACIONADOS							
LOCALES				549	+		0.00
DEL EXTERIOR				550	+		0.00
NO RELACIONADOS							
LOCALES				551	+		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
CREDITO A MUTUO				555	+		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+		0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		956727.19
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00
OTROS PASIVOS				589	+		0.00
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	=		1100407.64
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		5000.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+		27731.77
RESERVA LEGAL				621	+		393.36
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+(/-)		0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		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
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+(/-)		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+		2093.82
(-) 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
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+		133.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=		35352.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599	=		1135759.75
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				7999	=		141848.15
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		133.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802	+		0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		133.16
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		19.97
(+/-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00
(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00
(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810	(+)		0.00
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)		0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818	+		0.00
UTILIDAD GRAVABLE				819	=		113.19
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=		0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				831			0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831			113.19
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)				839	=		24.90
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		5278.77
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		0.00
(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)		0.00
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)		1249.13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		2580.38
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)		0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849	(-)		0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)		760.18
(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)		0.00
(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)		0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=		0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=		2091.43
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+		0.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	(-)		0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		2091.43
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873				879	=		5465.35
ANTICIPO A PAGAR							
PRIMERA CUOTA				871	(+)		1442.49
SEGUNDA CUOTA				872	(+)		1442.49
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)		2580.37
PAGO PREVIO (Informativo)				890			0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
INTERES				897			0.00
IMPUESTO				898			0.00
MULTA				899			0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898												
INTERES POR MORA											902	+		0.00								
MULTA											903	+		0.00								
TOTAL PAGADO											904	+		851.88								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD		851.88								
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD		0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											907	USD		0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908																						
	INC No		0.00	910		INC No		0.00	912		INC No		0.00	916		Resol No.		918		Resol No.		0.00
	USD		0.00	911		USD		0.00	913		USD		0.00	915		USD		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											199											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte											RUC No.											
											0905456620001											

"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"