

INFORME PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA)													
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1071493.23							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00								
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002	+	0.00
			NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1110.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003	+	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	+	34.98						
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	17309.28
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
			NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	8186.36						
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	6542.86						
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	(+)	12431.01
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	=	15874.31	(-) 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	=	29740.29
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
Préstamos de accionistas o socios					547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	0.00
				DEL EXTERIOR	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		
				DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00				832		29740.29
				DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	6542.86
Transferencias casa matriz y sucursales					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	6494.72
Crédito a mutuo					555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	48.14
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	(+)	4

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00							
INTERES POR MORA							903	+		0.00							
MULTA							904	+		0.00							
TOTAL PAGADO							999	=		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00							
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	USD	0.00	917	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.L)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:												NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1704057809						199	RUC No.			1706602107001			

"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"