

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.	104106397		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	0990120447001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INMOBILIARIA MAR PACIFICO INMAPAC C.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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGIMEN 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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	4630.95		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					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00		EXPORTACIONES NETAS				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 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				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00		OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00					
CRÉDITO 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 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	+	6699.47		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		COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			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	+								
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	7033	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 PÉRDIDAS 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	=	11330.42		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+	79268.73		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	120.60	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00		ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	600.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00		TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00		PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00						PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00						PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00						POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00						POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00						OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00						DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00						DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	79268.73						DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVALÍAS			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		0.00	7463		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		1296.07	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00					7553		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		201.60	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	79268.73	TOTAL COSTOS		7991	+		0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00							7992	=		2218.27			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	90599.15	TOTAL GASTOS												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		2218.27			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	17155.16	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		2218.27			
		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		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]						810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
PROVISIONES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	17155.16	(+) 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 ÚNICO						817	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						818	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		2218.27			
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					831	0.00					
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831					832	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		2391.66			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			552	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			553	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			554	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		680.54			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			558	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						849	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			559	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		4988.35			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			560	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			561	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			562	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						855	=		0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	17155.16	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=		4307.81			
PATRIMONIO NETO						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						857	+		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+		6446.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						858	-		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		4307.81			
RESERVA LEGAL	621	+		4577.16														
RESERVA FACULTATIVAS	629	+		0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	(-)	0.00														
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+		0.00														
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+		0.00														
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						879	=		513.72			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+		0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					871	(+)		256.86			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA					872	(+)		256.86			

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.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	7353.96			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	57285.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00			INTERÉS	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	2218.27			IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	73443.99			MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	90599.15						

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			
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00			
												915		USD		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:								NOMBRE:											
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0902745033				199		RUC No.				0903609857001			

"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"