

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	99059681	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791330560001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			EMPRESA ASESORA MARKET ASOMARKET CIA. LTDA.			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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	=
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO							INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	2.87	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		
(-) PROVISIN 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	+	41884.63	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA 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 PBLICOS	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	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	327.24	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	6801.10	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 ALMACN				329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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			
(-) PROVISIN 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	=	49015.84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133 0.00
TERRENOS				350	+	0.00	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	+	0.00	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	3000.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	30695.75	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	+	0.00	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	2500.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203 0.00
VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL				357	+	8000.00	PROMOCIN 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
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,				360	(-)	38056.60	PROVISIONES		PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243 0.00

PLANTA Y EQUIPO																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00			JUBILACIN PATRONAL													
										PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	0.00			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00			LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00			LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00			LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		6139.15			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00			
PLUSVALAS				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			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				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			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00			OTRAS PRDIDAS	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			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00			GASTOS DE GESTIN					7462	+		0.00	7463	0.00			
	OTRAS			413	+		0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		0.00	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			DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		4344.82	7513	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00			DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00			DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+		0.00				7533	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00			DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN				7542	+		0.00	7543	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00			AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	7551	+		0.00				7553	0.00					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00			SERVICIOS PBLICOS	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	+		0.00	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	+		6139.15			TOTAL COSTOS	7991	+		0.00									
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00								7992	=		4344.82	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+		55154.99																
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES																		7999	=		4344.82		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		34316.92			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	+		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			CONCILIACIN TRIBUTARIA														
	DEL EXTERIOR		516	+		0.00																	
PRSTAMOS 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	+		23448.11			PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		4344.82						
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00			CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00								BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=		0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00																
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00			(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS				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					
JUBILACIN 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					
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00			"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00			(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)		0.00					
PROVISIONES				535	+		0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		57765.03			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES													(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00			(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00						

POR PAGAR				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00					
PROVEEDORES NO		NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		817	(-)	0.00					
CORRIENTES			DEL EXTERIOR		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		818	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00					
			DEL EXTERIOR		546	+	0.00										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES		547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	4344.82					
			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 reduccin 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 reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00						
		DEL EXTERIOR		552	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)					553	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00		
CRDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL					558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00		
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 CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)	6801.10		
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	57765.03	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	6801.10		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN					611	+	0.00										
RESERVA LEGAL					621	+	7748.16	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	6801.10		
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00										
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=	0.00		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	2275.53			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	(+)	0.00			
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	8688.91										
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00										
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00										
RESERVA POR VALUACIN					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	0.00	INTERS		897		0.00					
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	4344.82	IMPUESTO		898		0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	-2610.04	MULTA		899		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	55154.99												

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00	
INTERS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	90.00	
TOTAL PAGADO								999	=	90.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	90.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD0.00	911	USD0.00	913	USD0.00	915	USD0.00	917	USD0.00	919	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1704091493				199	RUC No.	1721162962001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"