

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	
102 AÑO	2017			No.	152154099
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1791354990001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y NEUMÁTICOS IMANEUMAGIC CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	1022.73	OPERACIONES DE PASIVO		009	1105394.88	OPERACIONES DE PASIVO		014	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	1106417.61
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		311	217776.66	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	1691820.16	6002	0.00	
	LOCALES	312	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	0.00	6004	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	0.00	6006	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						
	NO RELACIONADOS	315	285629.41			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	0.00	6008	0.00
	DEL EXTERIOR	316	0.00			DE BIENES	6009	0.00	6010	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	22821.67			DE SERVICIOS	6011	0.00	6012	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	0.00	EXPORTACIONES NETAS						
	DEL EXTERIOR	319	0.00							
	EN EFECTIVO	320	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	0.00	6016	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	0.00	6018	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	0.00	6020	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	127601.24		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	0.00	6022	0.00	
	DEL EXTERIOR	326	0.00	POR DIVIDENDOS						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	4854.40		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	0.00	6024	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	0.00	6026	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	0.00	6030	0.00	
	RELACIONADOS	331	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	0.00	6032	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	717.59	6034	0.00	
	RELACIONADOS	333	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
	RELACIONADOS	335	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	336	44.27	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	0.00	6042	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	16255.36	DE INVENTARIOS	6043	1428.97	6044	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	0.00	6046	0.00		
	OTROS	339	164929.65	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	0.00	6048	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	MERCADERÍAS EN TRANSITO	340	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	0.00	6050	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	0.00	6052	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	55853.98	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	0.00	6054	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	0.00	6056	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	0.00	6058	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	0.00	OTRAS	6059	0.00	6060	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	0.00	POR GARANTÍAS	6061	0.00	6062	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	9887.46	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	0.00	6064	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	348	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	0.00	6066	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	0.00	6068	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	0.00	6070	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	0.00	POR LITIGIOS	6071	0.00	6072	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	0.00	6074	0.00			
ANIMALES VIVOS	353	0.00	OTRAS	6075	0.00	6076	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	7701.82	6078	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	0.00	OTROS	6079	0.00	6080	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	0.00	6082	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	0.00	6084	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	0.00	DEL EXTERIOR	6085	0.00	6086	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	0.00	6088	0.00		
		360	0.00	OTROS	6089	0.00	6090	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	1330527.04	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	0.00	6092	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	0.00	LOCAL	6093	3342.94	6094	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	0.00	RELACIONADAS	6095	0.00	6096	0.00		
	EDIFICIOS Y	364	0.00	DEL EXTERIOR	6097	0.00	6098	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	0.00	NO RELACIONADAS	6099	0.00	6100	0.00		
		366	0.00	DEL EXTERIOR	6101	0.00	6102	0.00		

DIFERIDOS			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			OTROS			PROPORCIONAL			OTROS		
			546	+	0.00							7311	+	0.00
			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00							7315	+	0.00
			549	+	3721.84							7316	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1297511.55				7991 = 1365125.19					
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			+	294990.37	
Cuentas y documentos por pagar no corrientes			554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	1660115.56	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=	0.00	
Relacionadas Locales			556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00	
Relacionadas Del Exterior			557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00	
No relacionadas Locales			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	179080000000.00	
No relacionadas Del Exterior			559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00	
Otras relacionadas Locales			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00	
Otras relacionadas Del Exterior			561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00	
			562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFRS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00	
			563	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	44897.16	
Credito a mutuo			565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00	
Porción no corriente de obligaciones emitidas			566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-	0.00	
Otras pasivos financieros no corrientes			567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+	0.00	
			568	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	44897.16	
			569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido			570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	6734.57	
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			571	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804			-	0.00	
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido			572	+	0.00	(2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00	
Subvenciones del gobierno			573	+	35680.84	(3) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	53186.39	
Desahucio			574	+	15279.39	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00	
Otras pasivos no corrientes por beneficios a los empleados			575	+	0.00	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00	
Por garantías			576	+	0.00	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809			+	0.00	
Por desmantelamiento			577	+	0.00	(7) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810			-	0.00	
Por contratos onerosos			578	+	0.00	(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00	
Por reestructuraciones de negocios			579	+	0.00	(9) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812			-	0.00	
Por reembolsos a clientes			580	+	0.00	(10) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813			+	0.00	
Por litigios			581	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios			582	+	0.00									
Otras			583	+	0.00									
Anticipos de clientes			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			-	314.37	
Subvenciones del gobierno			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816			+	0.00	
Otras			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	
Otras			588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURISDICCION PATRONAL.			822			+	0.00	
Total pasivos no corrientes			589	=	50960.23	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824			+	0.00	
Total del pasivo			590	=	1348471.78	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (informativo)			591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828			-	0.00	
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)			592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833			-	0.00	
Patrimonio						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	
Capital suscrito y/o asignado			601	+	30821.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	92124.39	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			837			=	0.00	
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización			603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			838			=	0.00	
Reserva legal			604	+	3202.50	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			839			=	0.00	
Reserva facultativa			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			840			=	0.00	
Otras			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841			=	0.00	
Reserva de capital			607	+	0.00									
Reserva por donaciones			608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842			+	0.00	
Otras activos no corrientes			609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			844			+	0.00	
Superavit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)			610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			845			=	0.00	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			611	+	30153.80	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846			+	0.00	
(1) Peridas acumuladas de ejercicios anteriores			612	-	20770.14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			+	0.00	
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF			613	+/-	-14139.45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850			=	20267.37	
Utilidad del ejercicio			614	+	17737.10	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800			+	13277.20	
(1) Perida del ejercicio			615	-	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851			-	13446.18	
Superavit de revaluación acumulado			616	+	0.00	(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852			-	5310.88	
Propiedades, planta y equipo			617	+	0.00	(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853			-	6135.30	
Activos intangibles			618	+	0.00	(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854			=	12132.07	
Otras			619	+	0.00	(5) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855			=	0.00	
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral			620	+/-	0.00	(6) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856			+	7966.32	
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero			621	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857			-	13265.82	
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas			622	+/-	0.00	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858			-	0.00	
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo			623	+/-	0.00	(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859			-	0.00	
Otras			624	+/-	0.00	(4) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			860			-	0.00	
Total patrimonio			625	=	40704.81	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-	2820.56	
Total pasivo y patrimonio			626	=	1389176.59	(6) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862			-	0.00	
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)			627	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863			-	0.00	
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)			628	=	0.00	(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864			-	0.00	
			629	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	4012.01	
			630	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	0.00	
			631	=	0.00	(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867			+	0.00	
			632	=	0.00	(5) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			=	0.00	
			633	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	4012.01	
			634	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	0.00	
			635	=	0.00	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	14049.84	
			636	=	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00	
			637	=	0.00	(2) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00	
			638	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			874			+	14049.84	
			639	=	0.00	ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			875			+	392.01	

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.

PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	392.01		
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	13265.82		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00		
	OTROS				887	=	0.00		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	20267.37		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	-784.41		
	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS				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				902	+	4012.01			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	4012.01			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	4012.01			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707754527			199	RUC No.	1707372163001		