

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98305214

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0990986231001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | SALVAGGIO 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017				=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	9800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	1919940.08	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	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032		0.00	
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 AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	15200.00	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 CUENTAS 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 P7BLICOS	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	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	618.09	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122		0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132		0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	6215.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1919940.08	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	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											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				329	+	10500.00					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
MERCADER7AS EN TR7NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	1727769.33	7012		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	10500.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00				
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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	
(-) PROVISI7N 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	=	41096.91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	28321.35	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	4720.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	4621.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	2138.56	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	71900.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	11241.90	
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				356	+	4250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				357	+	30000.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	30022.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	19038.10	PROVISIONES				PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N				365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				366	(-)	0.00					LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS				368	+	0.00	COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				379	=	87111.90					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00		
PLUSVAL7AS				381	+	0.00					DEL EXTERIOR	7371	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00					LOCAL	7381	+	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				383	+	0.00					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00			
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00					NO RELACIONADAS	7411	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00					OTRAS P7RDIDAS	7421	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00					MERMAS	7431	+	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											GASTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES											SEGUROS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00					GASTOS DE GESTI7N			7462	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	5163.20	
OTRAS				413	+	0.00					GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00			
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00		
DEL EXTERIOR				415	+	0.00					DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7501	+	0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	0.00					ACELERADA	7511	+	0.00		
DEL EXTERIOR				417	+	0.00					NO ACELERADA	7521	+	0.00			
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00					DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00		
DEL EXTERIOR				419	+	0.00					DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7541	+	0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00					DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	7551	+	0.00		
DEL EXTERIOR				421	+	0.00					AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7561	+	0.00			
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7571	+	0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00					SERVICIOS P7BLICOS	7581	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7591	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00					PAGOS POR OTROS BIENES	7601	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00					TOTAL COSTOS	7991	+	1730356.04			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	=	87111.90					TOTAL GASTOS	7992	=	190564.81			
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero)				446	+	0.00											

INFORMATIVO PARA EL C7CULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL DEL ACTIVO345+498499+128208.81

ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)436+0.00

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes

Relacionados

NO Relacionados

Locales

DEL EXTERIOR

511

+

0.00

512

+

0.00

513

+

23400.00

514

+

0.00

Obligaciones con Instituciones Financieras - Corrientes

Locales

DEL EXTERIOR

515

+

96413.01

516

+

0.00

PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS

Locales

DEL EXTERIOR

517

+

0.00

518

+

0.00

Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes

Relacionados

NO Relacionados

Locales

DEL EXTERIOR

519

+

0.00

520

+

0.00

521

+

0.00

522

+

0.00

Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero (PORCI7N CORRIENTE)

524

+

0.00

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

525

+

0.00

Participaci7n Trabajadores por Pagar del Ejercicio

526

+

0.00

Obligaciones con EL IEES

527

+

0.00

Otros Pasivos por Beneficios a Empleados

528

+

0.00

Dividendos por Pagar

529

+

0.00

Jubilaci7n Patronal

530

+

0.00

Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)

531

+

0.00

CR7DITO 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

=

119813.01

Pasivos no Corrientes

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores no Corrientes

Relacionados

NO Relacionados

Locales

DEL EXTERIOR

541

+

0.00

542

+

0.00

543

+

0.00

544

+

0.00

Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes

Locales

DEL EXTERIOR

545

+

0.00

546

+

0.00

PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS

Locales

DEL EXTERIOR

547

+

0.00

548

+

0.00

Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes

Relacionados

NO Relacionados

Locales

DEL EXTERIOR

549

+

0.00

550

+

0.00

551

+

0.00

552

+

0.00

Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero (PORCI7N NO CORRIENTE)

553

+

0.00

Transferencias Casa Matriz y Sucursales

554

+

0.00

CR7DITO A MUTUO

555

+

0.00

Obligaciones Emitidas no Corrientes

556

+

0.00

Anticipos de Clientes

557

+

0.00

Provisiones para Jubilaci7n Patronal

558

+

0.00

Provisiones para Desahucio

559

+

0.00

Otras Provisiones

560

+

0.00

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

569

=

0.00

Pasivos Diferidos

579

+

0.00

Otros Pasivos

589

+

0.00

TOTAL DEL PASIVO

539+569+579+589

599

=

119813.01

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

601

+

400.00

(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A

602

(-)

0.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI7N

611

+

0.00

RESERVA LEGAL

621

+

0.00

RESERVA FACULTATIVAS

629

+

0.00

Otros Resultados Integrales

631

+/(-)

0.00

SUPER7VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)

632

+

0.00

SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)

633

+

0.00

SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)

634

+

0.00

Otros SUPER7VIT POR REVALUACI7N (Casillero Informativo)

635

+

0.00

Resultados Acumulados Provenientes de la Adopci7n por primera vez de las NIIF

641

+/(-)

0.00

Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores

651

+

8976.57

(-) P7RDIRA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

662

(-)

0.00

RESERVA DE CAPITAL

663

+

0.00

RESERVA POR DONACIONES

664

+

0.00

RESERVA POR VALUACI7N

665

+

0.00

SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES

666

+

0.00

Utilidad del Ejercicio

661

+

0.00

(-) P7RDIRA DEL EJERCICIO

662

(-)

980.77

TOTAL PATRIMONIO NETO

698

+

8395.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599+698

699

=

128208.81

TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)

7999

=

1920920.85

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

CONCILIACI7N TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio 6999-7999-0

801

=

0.00

P7RDIRA DEL EJERCICIO 6999-79990

802

=

980.77

C7CULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES

(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

097

+

0.00

BASE DE C7CULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES

098

=

0.00

(-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES

803

(-)

0.00

(-) 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

(+) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])7

810

(+)

0.00

(-) AMORTIZACI7N P7RDIRAS TRIBUTARIAS DE A7OS 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

(-) DEDUCCI7N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS

815

(-)

0.00

(-) DEDUCCI7N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

816

(-)

0.00

(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO

817

(-)

0.00

(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO

818

+

0.00

UTILIDAD GRAVABLE

819

=

0.00

P7RDIRA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES

829

=

980.77

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa

831

0.00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

819 - 831

832

0.00

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi7n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)

839

=

0.00

(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO

841

(-)

0.00

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO

842

(=)

0.00

(=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)

843

(=)

0.00

(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO

844

(+)

0.00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL

845

(-)

0.00

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

847

(-)

0.00

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR7DITO TRIBUTARIO

848

(-)

0.00

(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT7CULOS P7BLICOS

849

(-)

0.00

(-) CR7DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES

850

(-)

0.00

(-) CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

851

(-)

0.00

(-) EXONERACI7N Y CR7DITO 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

=

0.00

(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO

857

+

0.00

(-) CR7DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO

858

-

0.00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859

=

0.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

869

=

0.00

ANTICIPO DETERMINADO PR7XIMO A7O 871+872+873

879

=

0.00

PRIMERA CUOTA

871

(+)

0.00

SEGUNDA CUOTA

872

(+)

0.00

SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI7N PR7XIMO A7O

873

(+)

0.00

PAGO PREVIO (Informativo)

890

0.00

DETALLE DE IMPUTACI7N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTER7S

897

0.00

IMPUESTO

898

0.00

MULTA

899

0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-898

902

+

0.00

INTER7S POR MORA

903

+

0.00

MULTA

904

+

0.00

TOTAL PAGADO

999

=

0.00

MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905

USD

0.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

906

USD

0.00

MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO

907

USD

0.00

DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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

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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198

C7dula de Identidad o No. de Pasaporte

1201722616

199

RUC No.

0903438422001

"Este documento no constituye una certificaci7n por parte de la Superintendencia de Compa77as Valores y Seguros, la informaci7n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"