

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

96433364

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991016082001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NASPAT 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00		
(1) 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			
		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			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CREDITO 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	+	2127.08	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 ALMACÉN				329	+	0.00					COSTO				GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERIAS EN TRANSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)				334	+	0.00	(1) 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				
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS 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	
(1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(1) 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	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	2127.08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
TERRENOS				350	+	25573.08	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	26167.85	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCION 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	+	0.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	10650.23	PROVISIONES				PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00					LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00					LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	41090.70					INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR	7351	+
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7361	+	0.00					7362	+	0.00
PLUSVALIAS				381	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00					7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00					RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00					OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00					MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	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
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTION						7462	+	0.00	
				OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00
				DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00
				NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)				ACELERADA	7501	+	0.00	7502
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512					+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00			
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION						7542	+	0.00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				7551	+	0.00				
(1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	41090.70	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00				
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00	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.			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	43217.78											
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	0.00				
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	+	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	CONCILIACION TRIBUTARIA									
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00										

PRÉSTAMOS 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	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00							
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	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00
CREDITO 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 CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) 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	=	0.00
			546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	2127.08	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00
			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	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 reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	257.46
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO				842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 ANTIPOCADOS				847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2127.08	(-) ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	2127.08
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	2127.08	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0				855	=	0.00
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0				856	=	2127.08
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	(=)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	2127.08
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTIPOCO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=	253.06
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					871	(+)	126.53
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTIPOCO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	126.53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)	126.53
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES				897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO				898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	41090.70	MULTA				899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	43217.78							

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	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				0903384022								199	RUC No.				0909764557001						

"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"