

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.

98688148

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990268371001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMARAPA 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
				911	+	0.00			6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA														
				912	+	0.00			6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS														
				913	(-)	0.00			6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	0.00	DIVIDENDOS												
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00					DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00					DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121		+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				923	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131		+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				924	+	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.		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				925	+	2916.61	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				927	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				928	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				929	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERIAS EN TRANSITO				930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010		+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				931	+	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)				932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021		+	0.00	7023	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				933	+	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)				934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041		(-)	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051		+	0.00				
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061		+	0.00	7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071		+	0.00	7073	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081		(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091		+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101		(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				945	=	2916.61	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							SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131		+	0.00	7132	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		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	242251.20	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	PROMOCIÓN 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		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	725.65	PROVISIONES				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 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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00					LOCAL		7301	+	0.00	7302	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	COMISIONES				LOCAL		7321	+	0.00	7322	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00					LOCAL		7341	+	0.00	7342	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	241525.55					DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES BANCARIOS				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					LOCAL		7381	+	0.00	7382	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00					DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	200.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	200.00					NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00							7421	+	0.00	7422	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00							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							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451		+	0.00	7452	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00	
OTRAS				413	+	0.00							7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES							GASTOS DE VIAJE				7481		+	0.00	7492	0.00		
				414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491		+	0.00	7493	0.00		
				415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA		7501	+	0.00	7502	0.00	
				416	+	0.00					NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	0.00	
				417	+	0.00							7521	+	0.00	7522	0.00	
				418	+	0.00							7531	+	0.00	7532	0.00	
				419	+	0.00							7542	+	0.00	7543	0.00	
				420	+	0.00							7551	+	0.00	7552	0.00	
				421	+	0.00							7561	+	0.00	7562	0.00	
				422	(-)	0.00							7571	+	0.00	7572	0.00	
				423	(-)	0.00							7581	+	0.00	7582	0.00	
				424	+	0.00							7591	+	0.00	7592	0.00	
				425	+	0.00							7991	+	0.00			
				426	+	0.00							7992	=	0.00			
				427	+	0.00							7993	=	0.00			
				428	+	0.00							7994	=	0.00			
				429	+	0.00							7995	=	0.00			
				430	+	0.00							7996	=	0.00			
				431	+	0.00							7997	=	0.00			
				432	+	0.00							7998	=	0.00			
				433	+	0.00							7999	=	0.00			
				434	+	0.00							7999	=	0.00			
				435	+	0.00							7999	=	0.00			
				436	+	0.00							7999	=	0.00			
				437	+	0.00							7999	=	0.00			
				438	+	0.00							7999	=	0.00			
				439	+	0.00							7999	=	0.00			
				440	+	0.00							7999	=	0.00			
				441	+	0.00							7999	=	0.00			
				442	+	0.00							7999	=	0.00			
				443	+	0.00							7999	=	0.00			
				444	+	0.00							7999	=	0.00			
				445	+	0.00							7999	=	0.00			
				446	+	0.00							7999	=	0.00			
				447	+	0.00							7999	=	0.00			
				448	+	0.00							7999	=	0.00			
				449	+	0.00							7999	=	0.00			
				450	+	0.00							7999	=	0.00			
				451	+	0.00							7999	=	0.00			
				452	+	0.00							7999	=	0.00			
				453	+	0.00							7999	=	0.00			
				454	+	0.00							7999	=	0.00			
				455	+	0.00							7999	=	0.00			
				456	+	0.00							7999	=	0.00			
				457	+	0.00							7999	=	0.00			
				458	+	0.00							7999	=	0.00			
				459	+	0.00							7999	=	0.00			
				460	+	0.00							7999	=	0.00			
				461	+	0.00							7999	=	0.00			
				462	+	0.00							7999	=	0.00			
				463	+	0.00							7999	=	0.00			
				464	+	0.00							7999	=	0.00			
				465	+	0.00							7999	=	0.00			
				466	+	0.00							7999	=	0.00			
				467	+	0.00							7999	=	0.00			
				468	+	0.00							7999	=	0.00			
				469	+	0.00							7999	=	0.00			
				470	+	0.00							7999	=	0.00			
				471	+	0.00							7999	=	0.00			
				472	+	0.00							7999	=	0.00			
				473	+	0.00							7999	=	0.00			
				474	+	0.00							7999	=	0.00			

		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	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			
CRÉDITO 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 PERDIDAS 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			LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	2916.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	0.00				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	0.00			
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	[.] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	1449.39			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	[=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	[.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	[.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2916.61	[.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	[.] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					849	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	[.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	2916.61	[.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00			
						[.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	800.00												
[.] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					856	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00												
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO					857	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	14.00	[.] CRÉDITO 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	=	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	1.90				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.95			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+	240711.98						SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	0.00
[.] PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	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	INTERÉS					897		0.00				
[.] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	241525.55	MULTA					899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	244442.16											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+		0.00														
INTERÉS 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	918	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		0903992808										199	RUC No.		0908867377001									

"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"