

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	105190290
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0991173404001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CECELIA 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 PARÁOS 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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				011	+	785.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	625.69	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00	
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00	
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	600.00	6132		0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	800.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00	COSTO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				029	+	0.00	GASTO						
MERCADERIAS EN TRANSITO				030	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				031	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				034	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				036	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	6.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	1417.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													
TERRENOS				350	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
MUEBLES Y ENSERES				353	+	290.25	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	2250.00	ARRENDAMIENTOS						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	258.39	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	TRANSPORTE						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	LOCAL						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	LOCAL						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	2281.86	DEL EXTERIOR						
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVALIAS				381	+	0.00	INTERESES BANCARIOS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	LOCAL						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	DEL EXTERIOR						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	782.18	LOCAL						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	540.79	DEL EXTERIOR						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	RELACIONADAS						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	241.39	NO RELACIONADAS						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
INVERSIONES NO CORRIENTES													
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	OTRAS PERDIDAS						
OTRAS				413	+	0.00	MERMAS						
RELACIONADOS				414	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
RELACIONADOS				418	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
NO RELACIONADOS				420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)						
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	ACELERADA						
RELACIONADOS				422	+	0.00	NO ACCELERADA						
DEL EXTERIOR				423	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
NO RELACIONADOS				424	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
DEL EXTERIOR				425	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
RELACIONADOS				426	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						
DEL EXTERIOR				427	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						
NO RELACIONADOS				428	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						
DEL EXTERIOR				429	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
RELACIONADOS				430	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						
DEL EXTERIOR				431	+	0.00	TOTAL COSTOS						
NO RELACIONADOS				432	+	0.00	TOTAL GASTOS						
DEL EXTERIOR				433	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						
RELACIONADOS				434	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
DEL EXTERIOR				435	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
NO RELACIONADOS				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
DEL EXTERIOR				437	+	0.00							
RELACIONADOS				438	+	0.00							
DEL EXTERIOR				439	+	0.00							
NO RELACIONADOS				440	+	0.00							
DEL EXTERIOR				441	+	0.00							
RELACIONADOS				442	+	0.00							
DEL EXTERIOR				443	+	0.00							
NO RELACIONADOS				444	+	0.00							
DEL EXTERIOR				445	+	0.00							
RELACIONADOS				446	+	0.00							
DEL EXTERIOR				447	+	0.00							
NO RELACIONADOS				448	+	0.00							
DEL EXTERIOR				449	+	0.00							
RELACIONADOS				450	+	0.00							
DEL EXTERIOR				451	+	0.00							
NO RELACIONADOS				452	+	0.00							
DEL EXTERIOR				453	+	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.

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.

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						LOCALES	515	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES	517	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	518	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						LOCALES	519	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00		
						NO RELACIONADOS	521	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	522	+	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)							524	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	1.25		
OBLIGACIONES CON EL IESS							527	+	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR							529	+	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL							530	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							531	+	0.00		
CRÉDITO 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	=	1.25		
PASIVOS NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	541	+	254.31	
							DEL EXTERIOR	542	+	0.00	
						NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	544	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						LOCALES	545	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	546	+	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES	547	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	548	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	
							DEL EXTERIOR	550	+	0.00	
						NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	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		
CRÉDITO A MUTUO							555	+	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							556	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES							557	+	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							558	+	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							559	+	0.00		
OTRAS PROVISIONES							560	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							569	=	254.31		
PASIVOS DIFERIDOS							579	+	0.00		
OTROS PASIVOS							589	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO							539+569+579+589	=	255.56		
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	1000.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	(-)	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							611	+	2000.00		
RESERVA LEGAL							621	+	602.33		
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	+(-)	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+	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		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)							635	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							641	+(-)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+	74.33		
(-) 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		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES							656	+	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO							661	+	8.35		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							662	(-)	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO							698	=	3685.01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							599+698	=	3940.57		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=	8.35		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0							802	=	0.00		
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		0.97	+	0.00
							BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		0.98	=	8.35
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)	1.25		
(-) 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		
*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))							810	(+)	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)	0.00		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	0.00		
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							817	(-)	0.00		
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							818	+	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE							819	=	7.10		
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							829	=	0.00		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
							Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE									819 - 831	832	7.10
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=	1.56		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)	0.00		
(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(+)	1.56		
(+ CRÉDITO 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 CRÉDITO TRIBUTARIO							848	(-)	0.00		
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							849	(-)	0.00		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							850	(-)	0.00		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							851	(-)	0.00		
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							852	(-)	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0							855	=	1.56		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0							856	=	0.00		
(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							857	+	0.00		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							858	(-)	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							859	+	1.56		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869	=	0.00		
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873							879	=	0.00		
ANTICIPO A PAGAR											
							PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00
							SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00
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											859-898		902	+	1.56			
INTERÉS POR MORA													903	+	0.02			
MULTA													904	+	0.22			
TOTAL PAGADO													999	=	1.80			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	1.80			
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				
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:																		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0907570493	199			RUC No.							0901996116001				

"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"