

FORMULARIO 101			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98696087		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190167879001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				COMPA?IA ANONIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS GALO MOLINA			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 SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	4223.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	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			
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	163.35	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 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 P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	2826.06	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2989.41	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CR?DITO 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 ALMAC?N			329	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334	+	0.00	(-) 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					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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		
(-) PROVISI?N 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	=	4223.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	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	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	1550.26	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	30.00	7213	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+		0.00	7223		0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263		0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00						
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00					
PLUSVAL?AS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00						
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		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	7453		0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N								7462	+		0.00	7463		0.00				
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		350.00	7473		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00					
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00							
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00					
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+		0.00					7533		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+		0.00	7543		0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+		0.00					7553		0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+		0.00	7572	+		330.32	7573		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583		0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	+		0.00					En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	=		2260.58								
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00																			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	4223.96																				
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																			
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=		2260.58							
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001			0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		1583.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002			0.00								
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003			0.00								
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00																					
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00																					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								CONCILIACI?N TRIBUTARIA																		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES			515	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0								801	=		728.83							
	DEL EXTERIOR			518	+		0.00																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=		0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								097	+		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098	=		728.83							
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00																				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803	(-)		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS								804	(-)		0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								805	(-)		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								806	(-)		0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								807	(+)		0.00							
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)		0.00							
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS								810	(+)		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00																			

						F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)		0.00
PROVISIONES	535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=		1583.60	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	728.83
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00		819 - 831	832	728.83
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	160.34
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	160.34
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1583.60	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		160.34
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+		214.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+		0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-		0.00
RESERVA LEGAL	621	+		1360.80	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		160.34
RESERVA FACULTATIVAS	629	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-		0.00					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+		0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+		0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=		38.64
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	19.32
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-		0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	19.32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+		336.73		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)		0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+		0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+		0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+		728.83	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=		2640.36	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	4223.96					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	160.34	
INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	160.34	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	160.34	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0702650375				199	RUC No.	1900338631001			