

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.	99940937	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1190090309001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			TRANS-VILCAMIXTO CIA LTDA			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
?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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	6161.71	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	+	14708.80	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	+	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 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	+	0.00	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	+	3.70	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	1300.51	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	14712.50	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		
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	=	7462.22	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 IEES			7131	+	0.00	7132	4705.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7141	+	0.00	7142	143.56	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	1596.68	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	1290.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	687.14	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	1344.00	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	+	2590.92	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	0.00	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	+	75.50	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	75.40	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	1743.26	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	=	1610.30		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS	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	A TERCEROS	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			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+		938.60	7463		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		295.17	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTOS 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
		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
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	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	+		0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	459.51		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		1939.29	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		1342.38	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	459.51															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	2069.81	TOTAL COSTOS			7991	+		0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+		0.00								7992	=		13670.06			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	9532.03	TOTAL GASTOS													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00														
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		13670.06			
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	20.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0							801	=		1042.44			
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		1042.44			
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	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	122.57		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"							810	(+)		0.00			
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES							811	(-)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)		0.00			
PROVISIONES	535	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	142.57		(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+		0.00			
	LOCALES	543	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							819	=		1042.44			
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES							829	=		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831		0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831					832		1042.44				
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=		229.34			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		124.18			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(=)		105.16			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(=)		0.00			
CR?DITO A MUTUO					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							844	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							847	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO							848	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS							849	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES							850	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							851	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS					(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							852	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0							855	=		105.16			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	142.57	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0							856	=		0.00			
PATRIMONIO NETO					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							857	+		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1100.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO							858	(-)		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							859	=		105.16			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869	=		0.00			
RESERVA LEGAL	621	+		0.00														
RESERVA FACULTATIVAS	629	+		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	=		143.09			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA					871	(+)		71.55			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA					872	(+)		71.55			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	7247.02		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	-0.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	1042.44	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	9389.46	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	9532.03					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		105.16	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		105.16	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		105.16	
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
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		1103321020			199	RUC No.		1103619944001		

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"