

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		No.	0			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																					
201	RUC	0991326618001										202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		KOCHES S.A.		203	EXPEDIENTE		76625	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1705313.70	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	+	558044.14		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1893659.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	53000.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	4210016.84	
¿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						311	+	24726.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	1756864.00	6012		0.00				
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	136795.00	6022		0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1091806.47	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	+	23000.00	6062		0.00							
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072		0.00							
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	2322.40	DIVIDENDOS			6081	+	835161.91	6082		835161.91							
		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	+	18000.00	DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102		0.00								
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112		0.00								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	-9246.69	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00				
CRÉDITO 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	+	20498.07	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2751820.91	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)						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													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						329	+	0.00													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+	0.00							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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							
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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				
(-) PROVISION 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	=	1148107.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) 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	+	4299.12	7133		0.00	
TERRENOS						350	+	142659.00	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	+	252361.36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	522.36	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	192630.86	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	+	4997.33	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	73935.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	60229.16	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE						356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	54231.70	7203		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	71187.68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	434853.53	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	8465.50	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	52150.00	7233		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	-29794.62	PARA JUBILACION PATRONAL			7241	+	0.00	7242		1792.79	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 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	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION						366	(-)	0.00	LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION						367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+	0.00	LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)	0.00	LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	515345.75	DEL EXTERIOR			7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL			7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00	
PLUSVALÍAS						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	LOCAL			7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						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	
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS			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	+	33.04	7443		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES						411	+	4243275.13	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463		0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	22962.02	7473		0.00		
OTRAS						414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES						415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	1255.82	7493		0.00	
RELACIONADOS						LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
NO RELACIONADOS						DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA			7511	+	0.00	7512		19867.68	7513		0.00
RELACIONADOS						LOCALES	418	+	1847143.49	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
NO RELACIONADOS						DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00			7533		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES						LOCALES	420	+	1952462.58	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543		0.00	
NO RELACIONADOS						DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00			7553		0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	

PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	43513.87	7583	375.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	8042881.20	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	40000.00	7593	40000.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	8558226.95														
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	9706334.02														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00														
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	936807.45						
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	364472.28	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													
			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	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	142497.10														
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	228147.65														
		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	+	188026.25														
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	77.39	(2) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	-835161.91						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(4) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	40375.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])					810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(9) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00						
PROVISIONES			535	+	0.00	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	923220.67	(11) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						(12) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(13) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(14) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(15) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(16) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	1020226.55					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=	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		1020226.55					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	224449.84						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(17) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	-41476.08						
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(18) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	182973.76						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(19) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(20) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	41476.08						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(21) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-36423.59						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(22) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00						
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(23) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(24) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(25) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(26) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00						
TOTAL DEL PASIVO			599	=	923220.67	(27) 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	=	188026.25						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00														
(1) 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	+	3577500.00														
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(28) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	2001.97	(29) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	(-)	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	(+/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	188026.25						
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	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	14546.71						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	(+/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00					
													SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	3612487.96						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					873	(+)	14546.71	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-240.20														
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	+	1590563.62	INTERÉS					897		0.00						
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8783113.35	MULTA					899		0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	9706334.02														

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.