

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE		No.	98726117					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	0991456198001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	PROGETTIS 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	800.00	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			
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERA 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 PÚBLICOS	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
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	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.		
CRDITO 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	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN	329	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERIAS EN TRNSITO	330	+	0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)	331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)	334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	800.00	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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS	350	+	5290.00	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	+	36359.62	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	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 COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	357	+	0.00	PROMOCION 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	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES,	360	(-)	3635.96	PROVISIONES PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

PLANTA Y EQUIPO						JUBILACION PATRONAL													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			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					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00				
(-) DEPRECIACION 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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	38013.66	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00				
PLUSVALIAS			381	+	0.00	RELACIONADOS A TERCEROS	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 EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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					
(-) AMORTIZACION 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 PRDIDAS	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 GESTIÓN					7462	+	0.00	7463	0.00			
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IV A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00					
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1817 .98	7513	0.00					
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553	0.00					
	(-) PROVISIÓN 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	+	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										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+ 38013.66	TOTAL GASTOS	7992	=	181 7.98										
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el círculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	181 7.98										
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+ 38813.66	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00										
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00										
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	181 7.98						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			514	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					098	=	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			515	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			520	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	0.00						
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			521	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS			522	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			523	+	0.00	(-) DEDUCCIONES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			524	+	0.00	(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00						
JUBILACIONES PATRONALES			525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			526	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00						
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			528	+	0.00	(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%)+ [(805+806-809)*15%]]					810	(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			529	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00						
PROVISIONES			530	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			531	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	532	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00						
						En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el círculo del Impuesto a la Renta.													

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00	
	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	36815.74	PRDIADA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	181 7.98	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	36815.74	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	36815.74	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851- 852<0	856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	(+)	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	(-)	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	(=)	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	4834.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00					
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) PRDIADA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	1817.98	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERS	897		0.00	
(-) PRDIADA DEL EJERCICIO		662	(-)	1817.98	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	1997.92	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	38813.66				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES
908	N/C No	910	N/C No	912
909	USD 0.00	911	USD 0.00	N/C No 913

DETACO 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

NOMBRE:	NOMBRE:
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"