

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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		No.	0			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																		
201	RUC	0991466096001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				J.G.B. REPRESENTACIONES S.A.				203	EXPEDIENTE		82957	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 APLICACIÓN DEL REGIMEN 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	+		0.00	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	+		181359.86	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 CUIENTES 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 AGROFORESTERIA 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	+		9792.79	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	+		55174.53	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										
CREDITO 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	+		1264.69	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		181359.86	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	+		965.99	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 ALMACÉN										329	+		0.00						COSTO					GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
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																		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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	=		67198.00	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+		0.00	7132	+		40029.47	7133		0.00										
TERRENOS										350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+		16682.55	7143		5651.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+		8203.29	7153		0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO										352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		5564.96	7163		0.00											
MUEBLES Y ENSERES										353	+		1534.14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+		980.30	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	+		11699.22	7193		7011.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										356	+		3148.02	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+		3601.42	7203		2823.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										357	+		49452.32	PROMOCIÓN 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	+		141.98	7223		0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+		0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		5941.53	7233		5405.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)		-28012.07	PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN 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 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						
PROPIADES DE INVERSIÓN										365	+		0.00						OTRAS PROVISIONES					7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00						
(-) DEPRECIACIÓN 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	+		127.12	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	INTERESES BANCARIOS					LOCAL					7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										379	=		27102.71						DEL EXTERIOR					7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES															INTERESES PAGADOS A					RELACIONADOS					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	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	177.85	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		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	+	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	+	8260.47	7463		3625.00			
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	2537.54	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	10271.91	7483		5235.00		
		DEL EXTERIOR		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	890.83	7493		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00			
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00			7511	+	0.00	7512	+	1335.96	7513		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00			7533		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543		0.00			
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			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	+	7805.19	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	36822.54	7583		23141.67		
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	+	22.52														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+	27125.23	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00							7992	=	160093.83	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.				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+	94323.23														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00														
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	160093.83					
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+	0.00	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	+	1671.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00					
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES		515	+	2042.49												
				DEL EXTERIOR		516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES		517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801		=	21266.03					
				DEL EXTERIOR		518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802		=	0.00							
		DEL EXTERIOR		520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	10232.25				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097		+	0.00					
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098		=	21266.03				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	15612.92														
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	4972.20	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		(-)	-3189.90							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	2416.83	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804		(-)	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	3262.01	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805		(-)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806		(-)	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807		(+)	52891.67							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808		(+)	0.00							
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809		(+)	0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	("+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810		(+)	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	33715.16	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811		(-)	0.00							
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812		(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	73925.84	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815		(-)	0.00							
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816		(-)	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			817		(-)	0.00							
		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	(+) 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	UTILIDAD GRAVABLE			819		=	70967.80					
				DEL EXTERIOR		546	+	0.00												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 reducción de la tarifa		831			0.00					
		DEL EXTERIOR		550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831		832			70967.80					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839		=	15612.92					
		DEL EXTERIOR		552	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841		(-)	-908.15							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842		(=)	14704.77							
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(=) CRÉDITO 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		(-)	-57.84							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO			848		(-)	0.00							
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849		(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850		(-)	0.00							
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851		(-)	0.00							
OTROS PASIVOS				589	+	1083.59	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852		(-)	0.00							
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	75009.43	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			855		=	14646.93						
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	+	10000.00														
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	15000.00														
RESERVA LEGAL				621	+	466.51														
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	1437.93														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00														
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00														
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,				633	+	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 cálculo del Impuesto a la Renta.

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	1580.80
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	761.48
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	-848.59		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	761.48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	1739.95		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	57.84
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	-12619.39					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	1674.18					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		14646.93
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	2463.21	INTERES		897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		14646.93
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	19313.80	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	94323.23				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898						902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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
917			919			918			919	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:		0902953082				NOMBRE:		0916646144001			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0902953082				199	RUC No.	0916646144001			

"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"