

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98849748 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 179135784001 | 202 | RÁZON O DENOMINACIÓN SOCIAL | NEWBURY DEVELOPMENT CORPORATION ECUADOR 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 017 | = | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---|----------|---|------|---|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 28635.08 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 0.00 | 6012 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 21841.88 | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 3454.78 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | OTRAS RENTAS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DÉPÓSITOS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | TRANSPORTE | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | LOCAL | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | COMISIONES | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | LOCAL | | | | | | | |
| PLUSVALÍAS | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | INTERESES BANCARIOS | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | LOCAL | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | RELACIONADOS | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | LOCAL | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | | | NO RELACIONADOS | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | MÉRITAS | | | | | | | |
| OTRAS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | |
| LOCALS | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | |
| LOCALS | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | | | | | | | |
| LOCALS | | | | ACELERADA | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | NO ACCELERADA | | | | | | | |
| LOCALS | | | | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | |
| LOCALS | | | | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PASIVO | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| RELACIONADOS | | | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| LOCALS | | | | | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |

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.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|------|------------------------------------|--|--|------|---------|---------|
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | 801 | = | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | 802 | = | 7081.16 | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | |
| | | LOCALES | 521 | + | 2.40 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) | | | 524 | + | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 525 | + | 0.00 | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 098 | = | 0.00 | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | 803 | (-) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | | | 527 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 804 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | (-) | 0.00 | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | 806 | (-) | 0.00 | |
| JUBILACI?N PATRONAL | | | 530 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 | (+) | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 531 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 808 | (+) | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%)) | 810 | (+) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 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 | = | 39104.73 | (-) 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 | (-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 | |
| | | 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 | | | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 0.00 | |
| | | | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | LOCALES | 547 | + | 760921.70 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | 829 | = | 7081.16 |
| | | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa | 831 | = | 0.00 | |
| | | LOCALES | 551 | + | 20732.89 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa inversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 0.00 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 0.00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 0.00 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 781654.59 | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos | 849 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 820759.32 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 5000.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 855 | = | 0.00 | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 602 | (-) | 0.00 | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | | | 611 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 856 | = | 0.00 | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 85277.53 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 857 | = | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | 858 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 | |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 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 | ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873 | 879 | = | 0.00 | |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | + | 0.00 | ANTIPO A PAGAR | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 | |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 614340.04 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) | 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 | + | 0.00 | INTER?S | 897 | = | 0.00 | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 7081.16 | IMPUESTO | 898 | = | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | -531143.67 | MULTA | 899 | = | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 599-698 | = | 289615.65 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|---|--------|------|-----|---------------------------|---------|-----|-----------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 859-898 | | 0.00 | | | | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| 908 | INC No | 0.00 | 910 | INC No | 0.00 | 912 | INC No | 0.00 | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD | 0.00 | 917 | 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.J.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | | | | | | | 199 | | | | | | | |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | | RUC No. | | | | | | | |
| | | | | | | | 1716766033001 | | | | | | | |

"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"