

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 SUSTITUYE		No.	98360545					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	1791408047001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	COMPAIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS SELECTIVO EN TAXIS CONTRASELECTAX 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	4721.69	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	+	46808.87	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	+	15472.85	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				6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00					6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					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	=	46808.87	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 ALMACEN			329	+	0.00									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERIAS EN TRANSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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 PRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00		7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	22.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00		7073	0.00	
(-) PROVISIÓN 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	=	20216.69	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						SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	27061.91	
TERRENOS			350	+	37000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	6914.77	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	3320.99	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	4841.39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	3802.00	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	2972.77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	9139.78	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	405.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	281.45	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL			357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	67.20	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	377.04	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	231.75	

(-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	24268.26	PROVISIONES	PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLORACION	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION	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 EXPLORACION	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	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	
(-) DEPRECIAACION 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	+	260.15	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	29685.68		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS	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		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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				INTERESES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	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	+	436.74	7463	0.00		
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	476.70	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION	7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	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	+	891.02	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	2125.92	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	+											
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7992	=	46652.6	4	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	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL GASTOS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PASIVO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	46652.6	4					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	7200.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	515	+	1557.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	516	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	156.23				
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	292.40		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	1997.73	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00				
JUBILACIONES PATRONAL	530	+	0.00		BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	156.23				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	(-)	23.43				
CRDITO A MUTUO	532	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES			805	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	(-)	0.00				
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	25574.04	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00				
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES	541	+	0.00		(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00				

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	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	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	132.80	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	132.80	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	29.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	(=)	29.22	
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 JUBILACION PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	22.15	
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	=	0.00	(-) 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	=	25574.04 (-) 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	=	7.07	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	818.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-852<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	+	5857.59	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	116.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	7.07	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	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	=	29.22	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	11901.98	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3.54	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	5812.65	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	3.54	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	334.38	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	22.14	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	156.24	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	DETALLE DE IMPUESTO	891		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	24328.33	MULTA	892		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	49902.37	893		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902	+	7.07
INTERS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	7.07
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	7.07
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	N/C No	916	Resol No.	918
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
DETALO 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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte			1500514888	199	RUC No.		0601494842001

"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"