

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

0.00

No.

97923964

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791414705001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HEZATRAVEL CIA. LTDA.

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 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	+	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	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																													
ACTIVO										INGRESOS																													
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS																			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										011	+		1920.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	6012	0.00															
INVERSIONES CORRIENTES										012	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	0.00	6022	0.00															
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										013	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+		0.00	6042	0.00																					
		DEL EXTERIOR	015	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+		0.00	6052	0.00																					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+		0.00	6062	0.00																					
		DEL EXTERIOR	017	+		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	018	+		0.00	DIVIDENDOS						6081	+		0.00	6082	0.00																					
		DEL EXTERIOR	019	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+		0.00	6092	0.00																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+		0.00							DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00																				
		DEL EXTERIOR	021	+		0.00							DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00																				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										022	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+		0.00	6122	0.00														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										023	+		0.00	OTRAS RENTAS						6131	+		0.00	6132	0.00														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										024	+		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.														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										025	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001	0.00																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										026	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002	0.00																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										027	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										028	+		0.00																										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										029	+		0.00																										
MERCADERIAS EN TRANSITO										030	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)										031	+		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)										032	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021	+		0.00	7023	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										033	+		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)										034	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041	(-)		0.00												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										035	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051	+		0.00												
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										036	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061	+		0.00	7063	0.00										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										037	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071	+		0.00	7073	0.00										
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										038	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081	(-)		0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										039	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091	+		0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										040	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101	(-)		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										045	=		1920.00	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																				7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133	0.00										
TERRENOS										050	+		0.00	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))										051	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO										052	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163	0.00						
MUEBLES Y ENSERES										053	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										054	+		0.00	ARRENDAMIENTOS										7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										055	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										056	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										057	+		0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD										7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										058	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221	+		0.00	7222	+		0.00	7223	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										059	+		0.00	TRANSPORTE										7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										060	(-)		0.00	PROVISIONES						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										061	(-)		0.00							PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										062	+		0.00										7262	+		0.00	7263	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										063	(-)		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										064	(-)		0.00										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										065	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										066	(-)		0.00							LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										067	(-)		0.00							DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										068	+		0.00							LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										069	(-)		0.00	COMISIONES						DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										070	(-)		0.00							LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										079	=		0.00	INTERESES BANCARIOS						DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES																				LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00									
PLUSVALIAS										081	+		0.00							INTERESES PAGADOS A TERCEROS						DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										082	+		0.00	LOCAL	7381	+		0.00	7382							+		0.00	7383	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										083	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										084	+		0.00							RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										085	(-)		0.00	NO RELACIONADAS						7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										086	(-)		0.00							OTRAS PERDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										089	=		0.00							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 GESTION									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	GASTOS DE VIAJE						7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00								
										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00								
											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								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+		0.00	NO ACCELERADA						7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00								
											LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00								
										DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7531	+		0.00							7542	+		0.00	7543	0.00			
DEL EXTERIOR	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																																		
DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						7551	+		0.00																									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00										
(-) PROVISION 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	+		0.00																									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	-		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.															
TOTAL DEL ACTIVO										499	+		1920.00																										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+		0.00																										
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	-		0.00																
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001	0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	0.00																
										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00							7003	0.00																
											LOCALES	513	+		0.00																								
DEL EXTERIOR	514	+		0.00																																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																								
DEL EXTERIOR	516	+		0.00																																			

PRÉSTAMOS 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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			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	
JUBILACIÓN 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	
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))"	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	(-) 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 UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
			546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				
		DEL EXTERIOR	548	+	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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	819 - 831				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1920.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
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	=	0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		841	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
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	+	0.00		INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	1920.00		MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1920.00					

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 CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/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	USD	0.00
									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:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1705473211	199	RUC No.		1716803083001				

"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"