

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98235548

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791753801001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

SERVICIOS GENERALES DE CARGA SERGECA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																				
ACTIVO						INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		3261.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		0.00	6012	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		6810.00	6022	0.00							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		809968.95	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	+		59085.17	INGRESOS POR AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS	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													
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)		295.43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		0.00	6132	0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		95039.13	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		816778.95	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+		89.39	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		11600.00										
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 ALMAC?N						329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
MERCADER?AS EN TR?NSITO						330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)						331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+		765426.10	7012	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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									
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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						
(-) PROVISI?N 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	=		157180.14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										7131	+		11400.00	7132	+		0.00	7133	0.00							
TERRENOS						350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		7595.20	7142	+		0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		1884.90	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	+		8637.10	7182	+		0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		4907.74	7192	+		0.00	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE						356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		6014.73	7202	+		0.00	7203	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						357	+		26933.04	PROMOCI?N 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	+		1451.00	7222	+		0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		3425.00	7232	+		0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		2244.42	PROVISIONES				PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						362	+		0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						363	(-)		0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						364	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N						365	+		0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N						366	(-)		0.00					LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						367	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS						368	+		0.00	COMISIONES				LOCAL	7321	+		7.80	7322	+		0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						369	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						379	=		24688.62					DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		18.29	7362	+		0.00	7363	0.00				
PLUSVAL?AS						381	+		0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00					

CARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	A TERCEROS		NO RELACIONADOS		LOCAL	7381	+			0.00	7382	+			0.00	7383			0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				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			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413			0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS					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 GESTI?N									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				
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491	+		1180.02	7492	+		0.00	7493			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	ACELERADA					7501	+		2244.42	7502	+		0.00	7503			0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00	NO ACELERADA					7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513			0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)					7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7531	+		0.00				7533			0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+		0.00	7543			0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					7551	+		0.00				7553			0.00					
(-) PROVIDI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+		295.43	7562	+		0.00	7563			0.00			
(-) PROVIDI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS					7571	+		831.12	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	+		815318.85	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		24688.62	TOTAL GASTOS							7992									=		0.00
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=										815318.85	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		181868.76	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001											0.00
ACTIVO POR REINVERSI?N 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								CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		133379.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		1460.10												
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		1460.10											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		219.02											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00												
		DEL EXTERIOR	517	+		41495.67	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00												
		DEL EXTERIOR	519	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+/-)		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTES				520	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+/-)		0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				521	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+/-)		0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				522	+		208.79	"(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"					810	(+/-)		0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				523	+		219.02	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		292.02											
OBLIGACIONES CON EL IEISS				524	+		2651.70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				525	+		2468.58	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR				526	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	(+/-)		0.00											
JUBILACI?N PATRONAL				527	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				528	+		0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00											
CR?DITO A MUTUO				529	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				530	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				531	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		949.06											
ANTICIPOS DE CLIENTES				532	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829			0.00											
PROVISIONES				533	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831			0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				534	=		181907.46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832			949.06										
PASIVOS NO CORRIENTES				535	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		208.79											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		0.00												
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		208.79												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00												
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+/-)		0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				545	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		89.39											
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00											
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				547	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				548	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)		0.00											
OTRAS PROVISIONES				549	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)		0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550	=		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00											
PASIVOS DIFERIDOS				551	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)		0.00											
OTROS PASIVOS				552	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=		119.40											
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=		181907.46	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=		0.00										
PATRIMONIO NETO				601	+		800.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+		0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	(-)		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-		0.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				611	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		119.40											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				621	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00											
RESERVA LEGAL				629	+		0.00																				
RESERVA FACULTATIVAS				631	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=		0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				632	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	871	(+)		0.00										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				633	+		0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)		0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				634	+		0.00																				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				635	+		0.00																				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				641	+		0.00																				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				641	+		0.00																				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	1578.97					
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	+	740.27	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-38.70	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	181868.76					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		119.40
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		119.40
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		119.40
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1711724847				199	RUC No.		1000920783001	

"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"