

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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 | 1791816552001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | NAUTAROUTES AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE | 92055 |

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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	1290.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	32014.33	6012	0.00			
				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	63961.23	6022	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	3456.11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00				
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				324	+	0.00										
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				325	+	20872.87	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	95975.56	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)				326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				328	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				329	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				330	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	0.00					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	88937.35	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				336	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				337	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				338	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				339	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				341	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	25619.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				346	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				347	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	0.00			
TERRENOS				348	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				349	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				350	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				351	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				352	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				353	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	5890.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				354	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				355	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				356	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	45.30			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				357	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				358	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				360	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES		7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				361	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				363	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				364	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				366	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	614.59		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES				370	+	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00		
PLUSVALÍAS				371	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				372	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				373	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				374	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				375	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				376	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				377	=	0.00			MÉRITAS	7431	+	0.00	7432	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				378	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES				379	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00			GASTOS DE GESTION		7462	+	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	46.98	7473	0.00	
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES				414	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00		
RELACIONADOS				LOCALES	415	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00	
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+			0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	0.00			
RELACIONADOS				LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		7533	0.00
NO RELACIONADOS				LOCALES	419	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7542	+	0.00	7543	0.00
DEL EXTERIOR				420	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00		7553	0.00	
DEL EXTERIOR				421	+	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	+		112.34	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+		160.27	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	+	88937.35							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	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	=		6869.48			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	25619.07										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00											
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		95806.83			
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	5111	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	10980.16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003			0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00										
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=		168.73			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	54.78	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	18.93	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		168.73			
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	(+)		46.98			
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	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])		810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	11053.87			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)		0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)			0.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		215.71			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831			0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832			215.71			
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		47.46			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		-551.78			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)		0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	11053.87	(-) 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	+	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=		0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	13955.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	(-)		0.00			
RESERVA LEGAL			621	+	61.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=		707.34			
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 A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		353.67			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		353.67			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	27.44									
(-) PERDIDA 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	+	121.27	INTERÉS		897			0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898			0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	14565.20	MULTA		899			0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	25619.07										

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.

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	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C 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	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.)																					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:				BAEZ DUARTE IRINA ISABEL						NOMBRE:				GONZALEZ VILLARREAL VERONICA ELIZABETH							
198				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1703902963		199				RUC No.				1710329978001			

"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"