

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------------|-----|------------|-----|----------|
| 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. | 98197684 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791830334001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | | | SERVIDATA 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | 017 | = | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|---|----------|---|----------------------|---|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | 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 | + | 0.00 | 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 | + | 25606.96 | 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 | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | OTRAS RENTAS | | | | 0.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | | 46000.00 | | | | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 0.00 | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N | | | | | | | | | | | | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11) | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | 0.00 | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 0.00 | | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | 0.00 | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | 0.00 | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | 0.00 | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | 0.00 | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | 0.00 | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | 0.00 | | | | |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | | | | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | | | | 0.00 | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | 0.00 | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | TRANSPORTE | | | | 0.00 | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | PROVISIONES | | | | PARA JUBILACI?N PATRONAL | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | PARA DESAHUCIO | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | | | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | | | | | | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N | | | | | | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | LOCAL | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | | | | COMISIONES | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | INTERESES BANCARIOS | | | | LOCAL | | | | |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | INTERESES PAGADOS RELACIONADOS | | | | LOCAL | | | | |
| PLUSVAL?AS | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|-----------|--|---|--|---|-----------|------|--------|----------|----------|------|--------|------|
| MARCAS, 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 | + | 3150.24 | 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 | + | 5975.79 | 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 | + | 719.00 | 7493 | | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 416 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 10980.70 | 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 | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES | 7531 | + | 0.00 | | | | 7533 | | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACI?N DE BIENES BIENES | | | | 7542 | + | 0.00 | 7543 | | 0.00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | AMORTIZACI?N DE BIENES BIENES | 7551 | + | 0.00 | | | | 7553 | | 0.00 | |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | | 0.00 | |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 48.68 | 7573 | | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 424 | + | 0.00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 7581 | + | 0.00 | 7582 | + | 7489.76 | 7583 | | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | = | 0.00 | PAGOS POR OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 110.63 | 7593 | | 110.63 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 445 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 379+389+439+445 | 498 | + | 737784.05 | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | = | 46647.60 | | | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) | 446 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | 7999 | = | 46647.60 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | 764216.90 | 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 PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | | 801 | = | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | 802 | = | 647.60 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | 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 | = | 0.00 | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES | | | 803 | (-) | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | 804 | (-) | 0.00 | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 805 | (-) | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | 806 | (-) | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 1902.94 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 807 | (+) | 110.63 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 808 | (+) | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 6120.53 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 809 | (+) | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))" | | | 810 | (+) | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 525 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | | | 811 | (-) | 0.00 | | | | | |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 526 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 812 | (-) | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS | 527 | + | 154.69 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | | 813 | (-) | 0.00 | | | | | |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 528 | + | 173.02 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 814 | + | 0.00 | | | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | 529 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 815 | (-) | 0.00 | | | | | |
| JUBILACI?N PATRONAL | 530 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 816 | (-) | 0.00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 531 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 817 | (-) | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | 532 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 818 | + | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | 533 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 819 | = | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 534 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES | | | | 829 | = | 536.97 | | | | | |
| PROVISIONES | 535 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 831 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | = | 8351.18 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 819 - 831 | 832 | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 | (=) | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 845 | (-) | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 847 | (-) | 0.00 | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | | | 848 | (-) | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | | 849 | (-) | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | | 850 | (-) | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 635038.97 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | 851 | (-) | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) | RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | 852 | (-) | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | 855 | = | 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 554 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 857 | + | 0.00 | | | | | |
| CR?DITO A MUTUO | 555 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | | | 858 | (-) | 0.00 | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | 556 | + | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 859 | = | 0.00 | | | | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 557 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 869 | = | 0.00 | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL | 558 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 559 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 560 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | = | 635038.97 | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 579 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | 589 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | = | 643390.15 | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | + | 800.00 | | | | | | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | 602 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N | 611 | + | 50000.00 | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 621 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | 629 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 631 | +/(-) | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632 | + | 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 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) | 635 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA | 641 | +/(-) | 0.00 | | | | | | | | | | | | |

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?lculo del impuesto a la Renta.

