

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
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	0.00	No.	99264903
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0591705199001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		COMPAIA DE TRANSPORTES PESADOS TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE 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 REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	1358.54		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	+	1050.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN 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	+	0.00	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	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIN 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	=	1050.00		En la columna "Valor exento" registre la porcin 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 ALMACN	329	+	0.00								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
MERCADERAS EN TRNSITO	330	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION 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	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00	
(-) PROVISIN 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	=	1358.54		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
TERRENOS	350	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7141	+	0.00	7142	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00		ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	357	+	0.00	PROMOCIN 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	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	825.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	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 EXPLOTACION	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	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 EXPLOTACION	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	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	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	
(-) DEPRECIACION 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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS	381	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	NO RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	MERMAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	0.00	7463	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473	0.00		
	OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00			7553	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	825.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	825.00				
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001					0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1358.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002				0.00				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003					0.00				
PASIVO				CONCILIACION TRIBUTARIA										
PASIVOS CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	225.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	225.00					
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	33.75						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00						
PRSTAMOS 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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS	810	(+)	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	33.75											
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00											
JUBILACION PATRONAL	530	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00											
CRDITO A MUTUO	532	+	0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	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.

			EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*						
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	33.75	(-) 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	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	191.25
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	191.25
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	=	42.08
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	37.37		
CRDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.01		
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	10.50		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	33.75	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	26.88	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	856	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	611	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00		
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	26.88		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	13.92		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1.71	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1.71	
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	10.50	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	0.00	(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00	RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	160.42	RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	164.37		
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1324.79		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	164.37	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1358.54	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1324.79						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1358.54					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898			902	+	26.88				
INTERS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	26.88				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	26.88				
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	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
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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0500470794	199	RUC No.									0501500284001

"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"