

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN		PERMANENTES									
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98968469	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0591705598001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		COMPAIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIAYACUBAMBA 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	1141.66	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	+	0.00	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	+	1.89	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 PBLICOS	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				
(-) 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	+	1400.00	6132	1400.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1401.89	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				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin 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	7033	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 REALIZACIN 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	=	1141.66	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 IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	380.91	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	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	75.90	7203	0.00
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	64.36	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	24.49	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	2.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					PATRONAL																
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00					PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00					
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00					
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)	0.00					OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)	0.00					LOCAL				7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00					DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	0.00					LOCAL				7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)	0.00					DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	0.00					LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES											DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
PLUSVALAS				381	+	0.00					LOCAL				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00					DEL EXTERIOR				7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	0.00					LOCAL				7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00					DEL EXTERIOR				7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00					
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00					RELACIONADAS				7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00					NO RELACIONADAS				7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00					OTRAS PRDIDAS				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											MERMAS				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES											SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00					
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 GESTIN								7462	+	6.50	7463	0.00				
OTRAS				413	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	641.98	7473	0.00				
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	+	0.00	7493	0.00					
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	0.00					DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)				ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
DEL EXTERIOR				417	+	0.00					NO ACELERADA				7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00					
RELACIONADOS				LOCALES	418	0.00					DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
DEL EXTERIOR				419	+	0.00					DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS				7531	+	0.00					7533	0.00				
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	0.00					DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN								7542	+	0.00	7543	0.00				
DEL EXTERIOR				421	+	0.00					AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				7551	+	0.00					7553	0.00				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00					
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00					SERVICIOS PBLICOS				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					TOTAL GASTOS								7992	=	1196.14	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.				
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00																					
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1141.66																				
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																					
PASIVO												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	1196.14									
PASIVOS CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00								
DEL EXTERIOR				512	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00										
NO RELACIONADOS				LOCALES	513	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00									
DEL EXTERIOR				514	+	0.00																					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00					CONCILIACIN TRIBUTARIA															
DEL EXTERIOR				516	+	0.00																					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	205.75									
DEL EXTERIOR				518	+	0.00																					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00					PRDIDA 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 (PORCIN CORRIENTE)				524	+	0.00					CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00									(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00						
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00									BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	205.75						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00					(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00					(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00										
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	1400.00										
JUBILACIN PATRONAL				530	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00										
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00										
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00					" (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)	0.00										
PROVISIONES				535	+	0.00					(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00										
PASIVOS NO CORRIENTES											(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00								
DEL EXTERIOR				542	+	0.00					(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00										
											(-) DEDUCCIN 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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	1194.25	
		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 reduccin de la tarifa	831	0.00	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	8.52	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.01	
PROVISIONES PARA JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=	0.01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	840.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	57.15	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.01	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	9.25	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	4.63	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	4.63	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	38.92		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	-0.01	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.16						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	205.75	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1141.66	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1141.66						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.01		
INTERS POR MORA								903	+		0.00		
MULTA								904	+		0.00		
TOTAL PAGADO								999	=		0.01		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.01		
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		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.	
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		0502039282			199	RUC No.		0502517493001				

"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"