

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	97885629	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1091710664001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			TRANSPORTES DE MATERIAL IMBABURA PARA LA CONSTRUCCION S.A. TRANSAICO			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	+		862.17	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	+	12740.00	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	+		2750.00	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	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	+		5226.77	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								324	+		92.14	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	12740.00	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			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	=		8931.08	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	3784.00	7133	0.00
TERRENOS								350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	1968.58	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	417.01	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO								352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	300.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES								353	+		258.84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								354	+		170.19	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	1957.20	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	+		270.69	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	+	87.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	1085.59	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								359	+		270.05	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	20.00	7233	0.00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	808.68	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 INVERSION			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	161.09		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			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS			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 GESTION						7462	+	2201.91	7463	0.00
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	83.59	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	+	0.00	7493	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	159.23	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+	0.00	7533			0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION						7542	+	0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			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	+	160.73	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	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.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	161.09											
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	9092.17	TOTAL GASTOS			7992	=	12224.84					
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	12224.84					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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	CONCILIACION TRIBUTARIA									
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	515.16				
			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	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			097	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00				098	=	515.16					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	96.34											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	77.27	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	(-)	77.27					
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					
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)	0.00					
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	" (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810	(+)	0.00					
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	=	173.61	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00					
CUENTAS Y			RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00			

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00			
		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	=	437.89
				DEL EXTERIOR		546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES		547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN 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 reduccin de la tarifa		831	0.00	96.34	
		DEL EXTERIOR		550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832	437.89		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=				
		DEL EXTERIOR		552	+	0.00								
				553	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00			
CRDITO A MUTUO				555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	96.34			
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	(+)	0.00			
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	=	173.61	(-) 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	=	96.34			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1120.00	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								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN				611	+	460.00	(+)		857	+	0.00			
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	96.34			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/-(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00			
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	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	=	48.17			
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	24.09	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/-(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)	24.09	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	7158.30			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	(+)	-0.01	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	161.29								
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	+	341.55	INTERS		897	0.00				
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	8918.56	MULTA		899	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698		699	=	9092.17								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		96.34																							
INTERS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		96.34																							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		96.34																							
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		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.I.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR																							
NOMBRE:												NOMBRE:																							
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1703285260										199		RUC No.		1001829066001																	

"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"