

FORMULARIO 101

DECLARACIÓ/N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ/N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓ/N DE LA DECLARACIÓ/N

102

AÑO2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

99310199

200 IDENTIFICACIÓ/N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC1891724043001

202

RAZÓ/N O DENOMINACIÓ/N SOCIAL

COMERCIAL CHIBULEO COMPAÑÍA LIMITADA

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												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
				6011	+	0.00		6011	+	0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021				
				6012	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6031				
				6013	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00
				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041				
				6014	+	0.00		6041	+	0.00	6042	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes				INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051				
RELACIONADOS	LOCALES	6015	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061			
	DEL EXTERIOR	6016	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071			
	LOCALES	6017	+	0.00	DIVIDENDOS				6081			
	DEL EXTERIOR	6018	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6091			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				6101				
NO RELACIONADOS	LOCALES	6101	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111			
	DEL EXTERIOR	6102	+	0.00					6121			
	LOCALES	6103	+	0.00					6131			
	DEL EXTERIOR	6104	+	0.00					6132			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121				
				6122	(-)	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131				
				6123	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131				
				6124	+	267.36		6131	=		0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001				
				6125	+	0.00		6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002				
				6126	+	0.00		6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS								
				6127	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
				6128	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				COSTO				GASTO				
				6129	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADERIAS EN TR?NSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				
				6130	+	0.00		7010	+			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011				
				6131	+	0.00		7011	+	0.00		7012
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021				
				6132	+	0.00		7021	+	0.00		7023
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031				
				6133	+	0.00		7031	+	0.00	7032	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041				
				6134	+	0.00		7041	(-)	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051				
				6135	+	0.00		7051	+	0.00		
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061				
				6136	(-)	0.00		7061	+	0.00		7063
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071				
				6137	+	0.00		7071	+	0.00		7073
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081				
				6138	(-)	0.00		7081	(-)	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091				
				6139	+	0.00		7091	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101				
				6140	+	0.00		7101	(-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111				
				6145	=	267.36		7111	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121				
								7121	(-)	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131				
				6150	+	0.00		7131	+	0.00	7132	0.00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141				
				6151	+	0.00		7141	+	0.00	7142	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)				7151				
				6152	+	0.00		7151	+	0.00	7152	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161				
				6153	+	0.00		7161	+	0.00	7162	0.00
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171				
				6154	+	1247.55		7171	+	0.00	7172	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181				
				6155	+	123.75		7181	+	0.00	7182	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191				
				6156	+	0.00		7191	+	0.00	7192	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201				
				6157	+	1890.57		7201	+	0.00	7202	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211				
				6158	+	0.00		7211	+	0.00	7212	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221				
				6159	+	0.00		7221	+	0.00	7222	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231				
				6160	+	0.00		7231	+	0.00	7232	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACI?N PATRONAL				7241				
				6161	(-)	2927.64		7241	+	0.00	7242	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7251				
				6162	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261				
				6163	+	0.00		7261	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271				
				6164	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281				
				6165	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291				
				6166	+	0.00		7291	+	0.00	7292	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				LOCAL				7301				
				6167	(-)	0.00		7301	+	0.00	7302	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DEL EXTERIOR				7311				
				6168	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				7321				
				6169	+	0.00		7321	+	0.00	7322	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				7331				
				6170	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7341				
				6171	(-)	0.00		7341	+	0.00	7342	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				7351				
				6172	+	334.23		7351	+	0.00	7352	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS				7361				
				6173	+	0.00		7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVALIAS				NO RELACIONADOS				7371				
				6174	+	0.00		7371	+	0.00	7372	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEL EXTERIOR				7381				
				6175	+	0.00		7381	+	0.00	7382	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				DEL EXTERIOR				7391				
				6176	+	0.00		7391	+	0.00	7392	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7401				
				6177	+	0.00		7401	+	0.00	7402	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411				
				6178	(-)	0.00		7411	+	0.00	7412	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS P?RDIDAS				7421				
				6179	(-)	0.00		7421	+	0.00	7422	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431				
				6180	+	0.00		7431	+	0.00	7432	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441				
				6181	+	0.00		7441	+	0.00	7442	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451				
				6182	+	0.00		7451	+	0.00	7452	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS DE GESTI?N				7461				
				6183	+	0.00		7461	+	0.00	7462	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7471				
				6184	+	0.00		7471	+	0.00	7472	0.00
OTRAS				GASTOS DE VIAJE				7481				
				6185	+	0.00		7481	+	0.00	7482	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491				
				6186	+	0.00		7491	+	0.00	7492	0.00
RELACIONADOS				DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7501				
				6187	+	0.00		7501	+	0.00	7502	0.00
NO RELACIONADOS				EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N				7511				
				6188	+	0.00		7511	+	0.00	7512	0.00
RELACIONADOS				DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521				
				6189	+	0.00		7521	+	0.00	7522	0.00
NO RELACIONADOS				DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531				
				6190	+	0.00		7531	+	0.00	7532	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7541				
				6191	+	0.00		7541	+	0.00	7542	0.00
RELACIONADOS				AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551				
				6192	+	0.00		7551	+	0.00	7552	0.00
NO RELACIONADOS				OTRAS AMORTIZACIONES				7561				
				6193	+	0.00		7561	+	0.00	7562	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				SERVICIOS P?BLICOS				7571				
				6194	(-)	0.00		7571	+	0.00	7572	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581				
				6195	+	0.00		7581	+	0.00	7582	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591				
				6196	+	0.00		7591	+	0.00	7592	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								7593				
				6197	+	0.00		7593	+	0.00	7594	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												
				6198	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				
				6199	+	339.43		7991	+	0.00		
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				TOTAL GASTOS				7992				
				6200	+	0.00		7992	=		137.13	
TOTAL DEL ACTIVO								7993				
				6201	+	601.59		7993	=		137.13	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)								7994				
				6202	+	0.00		7994	=		137.13	
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7995				
				6203	+	0.00		7995	=		137.13	
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				
				6204	+	4746.56		7001	+	0.00	7002	0.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7003				
				6205	+	0.00		7003	+	0.00	7004	0.00
RELACIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7005				
				6206	+	0.00		7005	+	0.00	7006	0.00
NO RELACIONADOS								7007				
				6207	+	0.00		7007	+	0.00	7008	0.00
DEL EXTERIOR								7009				
				6208	+	0.00		7009	+	0.00	7010	0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	801 = 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	802 = 137.13				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	097 + 0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	098 = 0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	("(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	4746.56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	829 = 137.13					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	819 - 831				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	4746.56	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	855 = 0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA			
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	4807.84			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S					
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	137.13	IMPUESTO					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-4144.97	MULTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	601.59						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+	0.00									
INTER?S POR MORA												903	+	0.00									
MULTA												904	+	0.00									
TOTAL PAGADO												999	+	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												907	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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:												NOMBRE:											
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1803504891								199		RUC No.		1803135282001							