

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

[AÑO]

2014

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

104

[Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]

0

[No.]

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

[RUC]

1792296889001

202

[RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL]

LIVEHOSPITAL ECUADOR S.A.

203

[EXPEDIENTE]

98303

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO					INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		405.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6011	+		121787.50	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						
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+		0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		10159.99	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+		0.00	6042		0.00								
		DEL EXTERIOR	315	+		3120.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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	+		26224.44	DIVIDENDOS			6081	+		0.00	6082		0.00								
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS			6091	+		0.00	6092		0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		38352.29	DE OTRAS LOCALES			6101	+		0.00	6102		0.00								
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DEL EXTERIOR			6111	+		0.00	6112		0.00								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		0.00	6122		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+		0.00	6132		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		1457.11	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=	121787.50	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		12537.65	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																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+		0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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									
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		0.00	7063		0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		735.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00	7073		0.00						
(-) PROVISION 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	=		92992.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		0.00	7132	+	24591.07	7133		0.00			
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		0.00	7142	+	45296.08	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		0.00	7152	+	4457.73	7153		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00	7162	+	10592.86	7163		0.00			
MUEBLES Y ENSERES					353	+		10000.00	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	+	16082.04	7183		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		0.00	7192	+	832.46	7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		2022.62	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00	7202	+	33.48	7203		0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+	209.35	7213		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		0.00	7222	+	406.25	7223		0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+		0.00	7232	+	2051.09	7233		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		-2975.30	PROVISIONES			7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7251	+		0.00	7252	+	0.00	7253		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00							POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS						7262	+	0.00	7263
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)		0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7271	+		0.00	7272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00	OTRAS PROVISIONES						7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283		0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+		0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION					366	(-)		0.00	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
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00	COMISIONES									7321	+		0.00	7322	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00				LOCAL			7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00							DEL EXTERIOR			7341	+		0.00	7342	+	11.27
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		9047.32				INTERESES BANCARIOS						7351	+		0.00	7352	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL						7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVALÍAS					381	+		0.00							DEL EXTERIOR			7371	+		0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00	NO RELACIONADOS									7381	+		0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+		0.00				DEL EXTERIOR			7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		0.00							(RELACIONADAS			7401	+		0.00	7402	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		0.00				NO RELACIONADAS						7411	+		0.00	7412	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS						7421	+		0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=		0.00				MERITAS			7431	+		0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+	4924.80
INVERSIONES NO CORRIENTES												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7451	+		0.00	7452	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+		0.00	GASTOS DE GESTION									7462	+	1936.07	7463		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	=		0.00							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473
OTRAS					413	=		1201046.74	GASTOS DE VIAJE									7481	+		0.00	7482	+	2373.31
RELACIONADOS					414	+		0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+	59.75	7493		0.00
DEL EXTERIOR					415	+		0.00							DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)			7501	+		0.00	7502	+	0.00
NO RELACIONADOS					416	+		0.00				NO ACCELERADA									7511	+	0.00	7512
DEL EXTERIOR					417	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES					418	+		0.00							DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00			
RELACIONADOS					419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION												7542	+		0.00
DEL EXTERIOR					420	+		0.00				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00				7553		0.00
NO RELACIONADOS					421	+		0.00																

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+			2410.31	7573		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		2500.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+			3527.94	7583		2926.45			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	+		1203546.74	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			498	+		1212594.06																		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=				121282.54	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.						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1305586.31																		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=			121282.54								
PASIVO																								
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		12739.27	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	+		55000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003				0.00									
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+		774035.71	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=				504.96								
		DEL EXTERIOR	518	+		179470.54																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		2881.97	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=			0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		0.00						BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		504.96								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)			-75.74								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		75.74	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)			0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		407.39	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)			0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		11548.12	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)			0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)			2926.45								
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)			0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)			0.00								
CRÉDITO A MUTUO			532	+		0.00	*(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + (- (805+806-809)*15%))					810	(+)			0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)			-838.92								
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		3754.62	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)			0.00								
PROVISIONES			535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)			0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		1039913.36	(+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+			0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)			0.00								
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)			0.00								
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)			0.00									
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+			0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=			2516.75								
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=		0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831			0.00									
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832			2516.75								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=			553.69								
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)			-7609.43								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)			0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)			0.00								
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)			0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)			2914.25								
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)			0.00								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)			0.00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)			0.00								
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)			0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)			0.00								
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)			0.00								
OTROS PASIVOS			589	+		1450.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					855	=			0.00								
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	1041363.36	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					856	=			2914.25								
PATRIMONIO NETO																								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		800.00	(+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+			0.00								
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	-			0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		370987.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=			0.00								
RESERVA LEGAL			621	+		1063.82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=			2914.25								
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00																		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		0.00																		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=			6265.41								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR																	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)			1675.58								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)			1675.58								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					873	(+)			2914.25								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		9188.12																		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		-118202.94																		
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00																		
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00																		
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890				243.58								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		386.30	INTERÉS					897			0.00									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO					898			243.58									
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		264222.95	MULTA					899			0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	1305586.31																		

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		-243.58							
INTERES POR MORA							903	+		0.00							
MULTA							904	+		0.00							
TOTAL PAGADO							999	=		-243.58							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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:		NUNEZ SANTANA BRENDA AZALEA						NOMBRE:		GARCIA YAR BERNARDO SEBASTIAN							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1305238311				199	RUC No.	1721307864001									

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"