

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98022961
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	2191719517001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			JADARCH CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	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 PARÁOS 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA																						
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	911	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6011	+	91681.39	6012	0.00															
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6022	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00															
		DEL EXTERIOR	917	+	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	918	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00															
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00														
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131																		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001				0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción 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				0.00														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS																						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN																										
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010																		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011				0.00	7012	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021				0.00	7023	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031				0.00	7032	0.00												
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041				(-)	0.00													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051				0.00														
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061				0.00	7063	0.00												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071				0.00	7073	0.00												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081				(-)	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091				0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101				(-)	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111				0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121				(-)	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131				+	4622.60	7132	+	0.00	7133	0.00								
TERRENOS				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)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151				+	561.65	7152	+	0.00	7153	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161				+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00								
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171				+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181				+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191				+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201				+	7877.68	7202	+	0.00	7203	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211				+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221				+	72581.30	7222	+	0.00	7223	0.00								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231				+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				7251				+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261				+	0.00	7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271				+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281				+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				OTRAS PROVISIONES				7291				+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN								LOCAL				7301				+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR				7311				+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS								LOCAL				7321				+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				DEL EXTERIOR				7331				+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7341				+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR				7351				+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL				7361				+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00				
PLUSVALIAS								DEL EXTERIOR				7371				+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								LOCAL				7381				+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								DEL EXTERIOR				7391				+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				7401				+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								NO RELACIONADAS				7411				+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								OTRAS PÉRDIDAS				7421				+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES								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				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451				+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTIÓN				7461				+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00								
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7471				+	0.00	7472	+	0.00	7473	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				RELACIONADOS				LOCAL				7481				+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00				
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491				+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCAL				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACCELERADA				7501				+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA				7511				+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00				
NO RELACIONADOS				LOCAL				DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521				+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00				
DEL EXTERIOR				LOCAL				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531				+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00				
LOCAL				DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7541				+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00				
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551				+	0.00			7553										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTRAS AMORTIZACIONES				7561				+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS				7571				+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581				+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591				+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				+	85643.23													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				=	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.										
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)																										

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta										
TOTAL DEL ACTIVO	945-498	499	+	114844.31						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00						
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	85643.23		
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00					
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	6038.16		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	+	0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										
DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	905.72		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00					
CREDITO A MUTUO					(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	525	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00		
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	527	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	529	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	530	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00		
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	535	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	537	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	539	+	2034.86					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00					
RESERVA LEGAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					UTILIDAD GRAVABLE	819	=	5132.44		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00		
RESERVA POR DONACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	5132.44		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	555	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1129.14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599	=	2034.86			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902	+	127.13							
INTERES POR MORA						903	+	0.00							
MULTA						904	+	0.00							
TOTAL PAGADO						999	=	127.13							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	127.13							
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	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 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								0603620154 199 RUC No.							
								1600231219001							

"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"