

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101 | | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | A?O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | | | | | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 104320377 | |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 2091758205001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | | | | AGENCIA DE VIAJES LOS VIAJES DE DARWIN S.A. DARWINTOURS | | | 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 | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | | 311 | + | | 615.93 | 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 | + | 46651.50 | 6022 | 0.00 | |
| (-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | 316 | + | 4796.16 | 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 P?BLICOS | 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 | |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | 322 | (-) | | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | 323 | + | | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | 324 | + | | 0.00 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 46651.50 | 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. | |
| CR?DITO 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 ALMAC?N | | | | | 329 | + | | 0.00 | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO | | | | | 330 | + | | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2) | | | | | 334 | + | | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | 335 | + | 2800.00 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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 | |
| (-) PROVISI?N 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 | = | 8212.09 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 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 | + | 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 + 0.00 | 7163 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | 353 | + | 2500.00 | | 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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE | | | | | 356 | + | 2000.00 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 + 0.00 | 7203 0.00 | |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y | | | | | 357 | + | | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7212 + 0.00 | 7213 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| AMINERO M?VIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---------|---------|--|---|-----------|------|---------|------|
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" | | 810 | (+) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES | | 811 | (-) | 0.00 | |
| PROVISIONES | | | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 539 | = | 4450.48 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | 813 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 814 | + | 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 815 | (-) | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 816 | (-) | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 2621.93 | (-) 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 | = | 1387.05 | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa | 831 | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 1387.05 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | 839 | = | 305.15 | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE) | | 553 | + | 0.00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | 841 | (-) | 277.18 | |
| CR?DITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | 842 | (=) | 27.97 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=) CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL | | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | 845 | (-) | 3.00 | |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO | | 848 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 2621.93 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS | | 849 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES | | 850 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 539+569+579+589 | 599 | = | 7072.41 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 | = | 24.97 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A | | | 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 CAPITALIZACI?N | | | 611 | + | 2000.00 | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 857 | + | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO | | 858 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | + / (-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 859 | = | 24.97 | |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 869 | = | 0.00 | |
| 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 | | 879 | = | 333.16 | |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 165.08 | |
| | | | | | | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 165.08 | |
| | | | | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873 | (+) | 3.00 | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | + / (-) | 0.00 | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 435.13 | | | | | | |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACI?N | | | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | | 0.00 | |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 1387.05 | INTER?S | | 897 | 0.00 | | |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | | 898 | 0.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 4622.18 | MULTA | | 899 | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 599+698 | 699 | = | 11694.59 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----|------------|------|---|---------|------|---------------------------|---------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 859-898 | | 902 | + | 24.97 | |
| INTER?S POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 1.02 | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 3.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 28.99 | |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 28.99 | |
| 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 |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | 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: | | | | | | | | | | | |
| 198 | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | | | 0913888020 | | 199 | RUC No. | | | 2000054110001 | |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"