

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

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

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98252117

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992107731001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VITAQUA DEL ECUADOR S.A.

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 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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					811	+	800.00			6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					812	+	0.00			6021	+	0.00	6022	0.00		
(1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					813	(-)	0.00			6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	814	+	0.00					6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	815	+	0.00					6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	816	+	0.00					6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	817	+	0.00					6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	818	+	0.00					6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	819	+	0.00					6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	820	+	0.00					6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	821	+	0.00					6111	+	0.00	6112	0.00		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					822	(-)	0.00			6121	+	0.00	6122	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					823	+	0.00			6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					824	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	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.		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					825	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					826	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					827	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					828	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					829	+	0.00									
MERCADERIAS EN TRANSITO					830	+	0.00			COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					831	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					832	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					833	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023 0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					834	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7033 0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					835	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			
(1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					836	(-)	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					837	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063 0.00		
(1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					838	(-)	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					839	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					840	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					845	=	800.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES										INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
TERRENOS					350	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00			ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	0.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00			PROMOCION Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00			TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00			PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00	7302	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00	7312	0.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)	0.00			LOCAL	7331	+	0.00	7332	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	0.00			DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES BANCARIOS	7351	+	0.00	7352	0.00	
PLUSVALIAS					381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7371	+	0.00	7372	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+	0.00			NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.00			OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										MERMAS	7431	+	0.00	7432	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	LOCALES	411	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00					GASTOS DE GESTION			7462	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	0.00		
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00					GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00					NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00					DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00		7533 0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	0.00		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7553	0.00	
(1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					498	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00									
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	800.00			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.		
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00									
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						
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"					515	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
					516	+	0.00									

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
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 CÔPCI	806	(-)	0.00
JUBILACIÓN 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
CREDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CÔPCI	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	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	(+) 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	=	0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	819 - 831			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539-569-579-589	599	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	1600.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	800.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	811	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL	621	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	841	+/(-)	0.00		ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00		INTERES	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	800.00		MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599-698	699	=	800.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/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
									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		0910719988	199	RUC No.						1308719069001

"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"