

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN																
102	AO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC	0992164816001			202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL				CELAMARCORP S.A.		203	EXPEDIENTE		101826	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	31182.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	1096186.47	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	93150.55	6022	0.00		
(-) PROVISIN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	391260.00	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	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS				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			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	10159.57	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1189337.02	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	23310.69	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 ALMACN				329	+	5886.82					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	4145.65						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	395043.10			7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	-5886.82						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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		
(-) PROVISIN 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	=	461799.13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	424285.56	7132	+	30066.00	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	140000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	48985.17	7142	+	7298.25	7143	4191.47	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	61681.63	7152	+	6158.62	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	6600.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	1455.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	93583.39	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	54269.33	7192	+	4399.33	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	1533.61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	38757.63	7202	+	27.68	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	130041.29	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	6518.74	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	11546.15	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-79452.96	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIADES DE INVERSN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	21455.62	7342	+	5363.91	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	287160.33		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	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		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTION					7462	+	0.00	7463	0.00	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	2685.18	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	150000.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	24920.74	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7542	+	0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	1022.06	7572	+	2564.58	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	10823.81	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	150000.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	1086744.56						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	437160.33	TOTAL GASTOS					7992	=	75987.36			
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	898959.46											
ACTIVO POR REINVERSIEN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	1162731.92			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	114144.92												
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	98000.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
	PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=	26605.10				
DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	62329.66												
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	26605.10			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	5897.28											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	3990.76	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	(-)	-3990.76			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	75705.85	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00			
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	4191.47			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00			
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	360068.47	(-) 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	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) 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			545	+	218162.12	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	26805.81			
DEL EXTERIOR	546	+	0.00													
	PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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 reduccion de la tarifa			831		0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831			832		26805.81			
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	-7170.09			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00			
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	7170.09			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-23310.69			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					849	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	218162.12	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)	-20193.71			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	578230.59	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=	0.00			
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	-36334.31			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	90000.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	150000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00			
RESERVA LEGAL			621	+	5160.73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	36334.31			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=	10105.00			
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR										
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)	0.00			
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO					873	(+)	10105.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	56766.51											
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00											
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.

RESERVA POR VALUACIN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	18801.63	INTERES	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	320728.87	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	898959.46			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin 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, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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.I.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR																													
NOMBRE:		MAROLA HERRERA CAJAS										NOMBRE:		PEDRO ANDRADE MURILLO																					
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0912119567				199		RUC No.		0908011869001																							

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"