

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
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			No.	98059497	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992159022001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			DOROSAM S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	14300.00	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	+	97266.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	3000.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	600.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	115166.00
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	+	3454.96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	3000.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	10883.33	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	+	12300.00	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	+	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	+	2000.00	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	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	13883.33	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	+	844.66	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	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	0.00				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	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	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		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (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					
(-) 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					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	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	=	18599.62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
TERRENOS						350	+	60175.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	94166.40	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES						353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	1193.66
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE						356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL						357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	12555.41	PROVISIONES		PARA JUBILACIN	7241	+	0.00	7242	+	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00			PATRONAL													
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00			PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+		0.00	7263	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00		
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00			COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		141786.49			LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		3164.12	7343	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00		
PLUSVALAS				381	+		0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00			OTRAS PRDIDAS		RELACIONADAS		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00			MERMAS		LOCAL		7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		DEL EXTERIOR		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										GASTOS DE VIAJE		LOCAL		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS DE GESTIN		DEL EXTERIOR		7441	+		0.00	7442	+		484.17	7443	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		411	+		0.00			GASTOS DE VIAJE		LOCAL		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00
		OTRAS		412	+		0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR		7461	+		0.00	7462	+		0.00	7463	0.00
				413	+		0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		LOCAL		7471	+		0.00	7472	+		848.63	7473	0.00
RELACIONADOS		LOCALES		414	+		0.00			DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA		7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00			NO ACELERADA		LOCAL		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00
				416	+		0.00			DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES		417	+		0.00			DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		LOCAL		7511	+		0.00	7512	+		2206.80	7513	0.00
		DEL EXTERIOR		418	+		0.00			DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN		DEL EXTERIOR		7521	+		0.00	7522	+		932.04	7523	0.00
				419	+		0.00			AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		LOCAL		7531	+		0.00	7532	+		0.00	7533	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES		420	+		0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		LOCAL		7541	+		0.00	7542	+		0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00			SERVICIOS PBLICOS		DEL EXTERIOR		7551	+		0.00	7552	+		0.00	7553	0.00
				422	(-)		0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		LOCAL		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				423	(-)		0.00			PAGOS POR OTROS BIENES		LOCAL		7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00			TOTAL COSTOS		LOCAL		7581	+		0.00	7582	+		3229.62	7583	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				425	+		0.00			TOTAL GASTOS		LOCAL		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	141786.49			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	160386.11			CONCILIACIN TRIBUTARIA		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
PASIVO										PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
PASIVOS CORRIENTES										CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
RELACIONADOS		LOCALES		511	+		2098.46			(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				513	+		1400.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES		514	+		0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		515	+		12423.78			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				516	+		0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES		517	+		0.00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00			" (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				519	+		0.00			(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		520	+		0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		521	+		180.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				522	+		0.00			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES		524	+		0.00			(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		525	+		784.66			(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				526	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		LOCALES		527	+		0.00			LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00		
		DEL EXTERIOR		528	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				529	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES		530	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		531	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				532	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES		533	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		534	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				535	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		LOCALES		536	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		537	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				538	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		539	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		540	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				541	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES		542	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		543	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				544	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
JUBILACIN PATRONAL		LOCALES		545	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
		DEL EXTERIOR		546	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
				547	+		0.00					LOCAL		7991	+		0.00	7992	=		12059.04	7993	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		548	+		0.00			</													

PROVEEDORES NO CORRIENTES	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		LOCALES	545	+	14922.81	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1824.29	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN 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 reduccin de la tarifa	831	0.00	401.34	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		1824.29
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	784.66	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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 JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	60.00	
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 CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	110090.35	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	126977.25	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	60.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	2191.20	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	6216.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	60.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	6217.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	639.24	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	289.62	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	21132.60		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	289.62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	2028.92		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	60.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
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	+	1039.63	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	33408.86	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	160386.11					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00			
INTERS 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		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD 0.00		911	USD 0.00		913	USD 0.00		915	USD 0.00		917	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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0908784929			199	RUC No.		0918704420001					

"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"