

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.	98876224	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992155582001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			COMPAIA DE TRANSPORTE SAUCINC 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 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	+	278297.81		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	=	278297.81
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	+	22085.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	6240.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	16650.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	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	+	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	+	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	+	603383.75	6102	603383.75						
		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	=	609623.75	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	+	206.42	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	603683.35				
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	+	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			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	(-)	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			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	=	38941.47	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	+	203935.91	7133 0.00		
TERRENOS							350	+	20000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	40787.18	7143 0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	76687.28	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	26861.96	7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	4045.74	7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES							353	+	9750.28	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	+	108590.80	7193 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE							356	+	5788.38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	75457.07	7203 0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL							357	+	64172.74	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	+	0.00	7222	+	29797.96	7223 0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	1905.20	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	2974.88	7233 0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	8121.38	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	
PROPIEDADES DE INVER SIN					365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN					366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN					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	+		0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					379	=	170182.50			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	23743.61	7363	0.00	
PLUSVALAS					381	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIN 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	+	10044.00	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 GESTIN				7462	+	1733.76	7463	0.00		
	OTRAS		413	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	1645.00	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00					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	+	24778.12	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	9538.70					DEPRECIACIN 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	+		0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00					DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+	13895.51	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+		0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00					DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN				7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	7551	+		0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+	973.71	7563	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00			SERVICIOS PBLICOS	7571	+		0.00	7572	+	4738.54	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+	35620.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	9538.70			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	179721.20			TOTAL COSTOS		7991	+		0.00						
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00							7992	=		609623.75	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.		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	218662.67			TOTAL GASTOS											
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00													
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		609623.75				
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	+	21599.24																
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		515	+	0.00					CONCILIACIN TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES	517	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=		0.00				
					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	+	0.00							CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)					524	+	0.00					BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00													
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00			(-) PARTICIPACIN 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 COPCI		806	(-)		0.00					
JUBILACIN 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					
CRDITO A MUTUO					532	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00			"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00			(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		811	(-)		0.00					
PROVISIONES					535	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	21599.24			(-) 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	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		818	+		0.00					

CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00		UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		165754.29		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	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+		0.00					0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
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	(-)	124.80	
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	=		165754.29		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	81.62	
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	=		187353.53		(-) 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	+		27485.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)		0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	206.42	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+		1750.16		(+) 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	+/-(-)		0.00		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	=	206.42	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+		0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)		0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	0.00
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		2073.98						
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	+		0.00		INTERES	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00		IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		31309.14		MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		218662.67						

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		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		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		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1307504991										199		RUC No.		0909981508001																	

"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"