

FORMULARIO 101		DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N												
102	[A7O]	2014	[IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]				104	[N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]		0.00	[No.	98870908]
200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO												
201	[RUC]	[0992152788001]	202	[RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL]				[VELCARGO LOGISTIC INTERNACIONAL 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 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 SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				011	+	8250.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	2286.00	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022			0.00		
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042			0.00			
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	1086.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062			0.00			
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	30614.29	6072			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	4886.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082			0.00			
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092			0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102			0.00		
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			0.00		
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)	3089.14	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132			0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	7642.91	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	32900.29	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	155.82	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				029	+	0.00		COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
MERCADER7AS EN TR7NSITO				030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 1)				031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	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 CONSTRUCCI7N (NIC 2)				034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	4643.01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	23575.34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	19312.60	7133	0.00	
TERRENOS				050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	3150.76	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	3955.18	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	500.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				053	+	22166.28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				054	+	13412.72	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	7819.02	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				056	+	73108.70	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				057	+	136232.33	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	605.93	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				059	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				060	(-)	244297.28	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				061	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				062	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				063	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				064	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N				065	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				066	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				067	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS				068	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	10262.87	7323	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				069	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				070	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				079	=	622.75		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL7AS				081	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				082	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				083	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				084	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				085	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				086	(-)	0.00			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				089	=	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	+	1825.35	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES							EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS <td>042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>GASTOS DE GESTI7N</td> <td></td> <td></td> <td>7462</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7463</td> <td>0.00</td>				042	+	0.00		GASTOS DE GESTI7N			7462	+	0.00	7463	0.00	
OTRAS <td>043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</td> <td></td> <td></td> <td>7472</td> <td>+</td> <td>1061.98</td> <td>7473</td> <td>0.00</td>				043	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	1061.98	7473	0.00	
				044	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	1444.34	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES							NO RELACIONADOS	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
				046	+	0.00		DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
				047	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
				048	+	0.00		DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	3557.88	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							NO RELACIONADOS	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7531	+	0.00			7533	0.00	
				040	+	0.00		DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7542	+	0.00	7543	0.00	
				041	+	0.00		AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00			7553	0.00	
				042	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				023	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	8947.36	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				024	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	16214.41	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				039	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	65.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				045	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				049	+	622.75	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				046	+	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO				049	+	24198.09	TOTAL GASTOS			7992	=	79722.68	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.			
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				036	+	0.00										
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=			79722.68	
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	=			0.00	
CUENTAS Y				RELACIONADOS	LOCALES	011	+	0.00								

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00	
			LOCALES	513	+	6981.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	1710.82						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
			LOCALES	517	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00	
			LOCALES	519	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	46822.39	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	521	+	8466.55	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00				099	=	0.00
			PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00						
			IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00						
			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
			OBLIGACIONES CON EL IEES	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	
			JUBILACI?N 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	
			CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+/-)	0.00	
			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 CUENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
			PROVISIONES	535	+	4950.83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	22109.25	(-) 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	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
			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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	157962.86	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	46822.39	
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
			LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		819 - 831			
			LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)		839	=	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	(-)	0.00	
			CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(-)	0.00	
			OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-)	0.00	
			ANTICIPOS DE CUENTES	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	(-)	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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	157962.86	(-) 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	=	180072.11	(-) 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	=	0.00	
			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	10000.00						
			(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00						
			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	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 ?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	=	0.00	
			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	=	0.00	
			OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00						
			RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00	
			(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	119051.63	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
			RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	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	+	0.00	INTER?S		897		0.00	
			(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	46822.39	IMPUESTO		898		0.00	
			TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-155874.02	MULTA		899		0.00	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	24198.09						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+	0.00						
INTER?S POR MORA											903	+	0.00						
MULTA											904	+	0.00						
TOTAL PAGADO											999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00						
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	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
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0913454633				199	RUC No.				0919838979001					

"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"