

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O   2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO   104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTUYE   0.00 No.   98870908	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	

201 RUC   0992152788001   202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   VELCARGO LOGISTIC INTERNATIONAL S.A.   203 EXPEDIENTE   0
---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007 + 0.00	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 = 0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
ACTIVO	INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 8250.34 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 2286.00 6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 0.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6021 + 0.00 6022	0.00
(-) PROVISI?N 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 DEL EXTERIOR 315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6041 + 0.00 6042	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES 316 + 1086.40 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR 317 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051 + 0.00 6052	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES 318 + 4886.00 DIVIDENDOS	6061 + 0.00 6082	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR 319 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091 + 0.00 6092	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES 320 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101 + 0.00 6102	0.00
321 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6111 + 0.00 6112	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-) 3089.14 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00 6122	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 + 0.00 OTRAS RENTAS	6131 + 0.00 6132	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 + 7642.91 TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 32900.29	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 + 155.82 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 ALMAC?N	329 + 0.00		
MERCADERIAS EN TR?NSITO	330 + 0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331 + 0.00 COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 + 0.00 COMPRAZAS 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	7033 0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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	
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336 (-) 0.00 COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337 + 4643.01 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 0.00	
(-) PROVISI?N 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 = 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 INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 + 0.00 7132 + 19312.60	7133 0.00
TERRENOS	350 + 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)	351 + 0.00 Aporte a la SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00 7152 + 3955.18	7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00 7162 + 500.00	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES	353 + 22166.28 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00 7172 + 0.00	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 + 13412.72 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 + 7819.02	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356 + 73108.70 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00 7202 + 0.00	7203 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MV?IL	357 + 136232.33 PROMOCI?N 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 + 605.93	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 + 0.00 TRANSPORTE	7231 + 0.00 7232 + 0.00	7233 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-) 244297.28	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362 + 0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES 7262 + 0.00 7263 0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363 (-) 0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS 7271 + 0.00 7272 + 0.00	7273 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364 (-) 0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 7281 + 0.00 7282 + 0.00	7283 0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 + 0.00	OTRAS PROVISIONES 7291 + 0.00 7292 + 0.00	7293 0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366 (-) 0.00	INTERESES BANCARIOS LOCAL 7301 + 0.00 7302 + 0.00	7303 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367 (-) 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 7311 + 0.00 7312 + 0.00	7313 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	368 + 0.00 COMISIONES LOCAL 7321 + 0.00 7322 + 10262.87	7323 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369 (-) 0.00	DEL EXTERIOR 7331 + 0.00 7332 + 0.00	7333 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370 (-) 0.00	LOCAL 7341 + 0.00 7342 + 0.00	7343 0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379 = 622.75	DEL EXTERIOR 7351 + 0.00 7352 + 0.00	7353 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		LOCAL 7361 + 0.00 7362 + 0.00	7363 0.00
PL?AS/VALAS	381 + 0.00	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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	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
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS 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 + 1825.35	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 GESTI?N		7461 + 0.00 7462 + 0.00	7463 0.00
OTRAS 413 + 0.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472 + 1061.98 7473 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 414 + 0.00 GASTOS DE VIAJE	7481 + 0.00 7482 + 1444.34	7483 0.00
NO RELACIONADOS LOCALES 415 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491 + 0.00 7492 + 0.00	7493 0.00
OTRAS 416 + 0.00 DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA 7501 + 0.00 7502 + 0.00	7503 + 0.00	
NO RELACIONADOS LOCALES 417 + 0.00 DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	NO ACCELERADA 7511 + 0.00 7512 + 0.00	7513 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES 418 + 0.00 DEPRECIACI?N DEL REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521 + 0.00 7522 + 3557.88	7523 0.00
NO RELACIONADOS LOCALES 419 + 0.00 DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531 + 0.00 7532 + 0.00	7533 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS LOCALES 420 + 0.00 DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7541 + 0.00 7542 + 0.00	7543 0.00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 421 + 0.00 AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551 + 0.00 7552 + 0.00	7553 0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422 (-) 0.00 OTRAS AMORTIZACIONES	7561 + 0.00 7562 + 0.00	7563 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 (-) 0.00 SERVICIOS P?BLICOS	7571 + 0.00 7572 + 0.00	7573 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 + 0.00 PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581 + 0.00 7582 + 16214.41	7583 0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 = 0.00 PAGOS POR OTROS BIENES	7591 + 0.00 7592 + 65.00	7593 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445 + 0.00	7991 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	B79+389+439+445 = 622.75	TOTAL COSTOS	
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Cassiller informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)		7991 + 0.00	79722.6 8
TOTAL DEL ACTIVO	446 + 0.00	TOTAL GASTOS	7992 = 79722.6 8
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	449 + 0.00		
PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999 = 79722.6 8
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES 511 + 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001 + 0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	6981.05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00
	DEL EXTERIOR	514	+	1710.82					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	46822.39
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	8466.55		097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N 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
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 CLIENTES			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 NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION 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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	157962.86	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	46822.39
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	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 (PORC?N NO CORRIENTE)			553	+	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 CLIENTES			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 TESORERA?			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA			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 PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	119051.63	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION			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	=	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										
908	N/C No		0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS
909	USD		0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES
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 Nro. 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"