FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992189665001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GILAMLEG C.A.	203	EXPEDIENTE	104891

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
ACTIVO			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	116199.30
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	314	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	315	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	316	+	97412.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	317	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	318	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	319	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	320	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	321	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	127261.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	12000.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	542239.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	28389.37
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	923503.87
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			
TERRENOS	350	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	126656.32
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	353	+	1191.55
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	167790.12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	38080.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	-316315.11
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	17402.88
ACTIVOS INTANGIBLES			

ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS							
			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	1220956.34	6012	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00
EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00
DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS			6091	+	0.00	6092	0.00
DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	0.00
DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00
OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1220956.34	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00		

COSTOS Y GASTOS									
	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	508960.00						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	899707.14				7063	0.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	-542239.80						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	47475.41	7132	+	0.00	7133	0.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	10989.68	7142	+	0.00	7143	0.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	8013.01	7152	+	0.00	7153	0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	6493.61	7163	0.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	3865.64	7192	+	0.00	7193	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	8754.31	7203	0.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	700.00	7213	0.00	
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	5230.45	7233	0.00	
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
PROVISIONES – POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
PROVISIONES – POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
COMISIONES – LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2045.51	7323	0.00	
COMISIONES – DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	9342.21	7343	0.00	
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
INTERESES – RELACIONADOS – LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	

PLUSVALÍAS			381	+	0.00	PAGADOS A TERCEROS		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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS			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	+	1171.36	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 GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	0.00
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	34602.40	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	+	0.00	7493	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+	37179.80	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	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00				7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	29699.91	7572	+	3461.53	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	52566.68	7582	+	8832.21	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	18452.37	7592	+	2213.32	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	17402.88	TOTAL COSTOS			7991	+	1075841.20					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	81675.55		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	940906.75											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	1157516.75		
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	320954.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	125838.69	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	63439.59		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	11390.76	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	63439.59		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	9515.94	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	-9515.94		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	807.20	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	5017.69	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00		
JUBILACIÓN 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		
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)	0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	473524.48	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	93846.66	UTILIDAD GRAVABLE						819	=	53923.65		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa		831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		832	53923.65			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	11863.20		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	-11885.78		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRÉDITO 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	(+)	11827.12		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)	-11941.95		
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 CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	93846.66	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	567371.14	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=	-114.83		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	266888.60											
RESERVA LEGAL			621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=	0.00		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	114.83		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						879	=	0.00		

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

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (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	+	63409.14		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	42037.87	INTERES		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	373535.61	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	940906.75					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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:		Alex Leon Rodriguez	NOMBRE:		Pedro Figueroa Hermenejildo
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923146492	199	RUC No.	0915096994001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"