

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.

100105357

200

IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992209569001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

LAMPTEC 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						311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012		0.00	[VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)]		
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	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						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	+	141020.11	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	5215.25	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						
		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 P7Blicos	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						
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	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)						325	+	0.00	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												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N						329	+	0.00												
MERCADER7AS EN TR7NSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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						
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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			
(-) PROVISI7N 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	=	146235.36	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									SUELDO, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS						350	+	8048.63	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))						351	+	60373.82	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES						353	+	0.00	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	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE						356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						357	+	0.00	PROMOCI7N 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	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	5735.00	PARA JUBILACI7N 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
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+	0.00	7263
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N						365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N						366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL	7301	+	0.00	7302	+
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						367	(-)	0.00				COMISIONES			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+
ACTIVOS BIOL7GICOS						368	+	0.00	LOCAL						7321	+	0.00	7322	+	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS						369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS						370	(-)	0.00	LOCAL						7341	+	0.00	7342	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS						379	=	62687.45				INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL						7361	+	0.00	7362	+	0.00
PLUSVAL7AS						381	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00	NO RELACIONADOS						LOCAL	7381	+	0.00	7382	+
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						383	+	0.00				DEL EXTERIOR			7391	+	0.00	7392	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00	RELACIONADAS						7401	+	0.00	7402	+	0.00
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00	OTRAS P7RDIDAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	0.00				MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7441	+	0.00	7442	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						411	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N								7462	+	0.00	7463
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						412	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473
OTRAS						413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7481	+	0.00	7482	+	0.00
RELACIONADOS						414	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00
DEL EXTERIOR						415	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)						7501	+	0.00	7502	+	0.00
NO RELACIONADOS						416	+	0.00				NO ACCELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00
DEL EXTERIOR						417	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+	0.00	7522	+	0.00
LOCALS						418	+	0.00				DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS			7531	+	0.00			7533
DEL EXTERIOR						419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N								7542	+	0.00	7543
LOCALS						420	+	0.00				AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N							7553	0.00
DEL EXTERIOR						421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+	0.00	7562	+	0.00
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00				SERVICIOS P7Blicos			7571	+	0.00	7572	+	0.00
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+	0.00	7582	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00				PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	+	0.00	TOTAL COSTOS											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445	498	+	62687.45	TOTAL GASTOS					7992	=		0.00	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.	
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO						345+498	499	+				208922.81								
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00												
PASIVO												TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		0.00		
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES						RELACIONADOS	LOCALES	511				+	141020.11	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	+				0.00							
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
						LOCALES	515	+	0.00				CONCILIACI7N 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	+	287.55	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C7LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+	0.00	BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	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 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 CUENTAS		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00		
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	141307.66	(-) 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		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	4975.67	(-) 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							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	3296.31							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	946.08		
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 CUENTAS		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	=	8271.98	(-) 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	599	=	149579.64	(-) 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	+	800.00								
(-) 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	+	66922.44	(+) 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	=	945.08		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	472.54			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	472.54			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00			
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	8379.27								
RESERVA DE CAPITAL		653	+	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	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	59343.17	MULTA		899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	208922.81							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898			
INTER?S POR MORA									902	+	0.00
									903	+	0.00
MULTA									904	+	125.00
TOTAL PAGADO									999	=	125.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	125.00
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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		0909907313	199	RUC No.		0908548423001				

"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"