

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 SUSTITUYE
0.00	No.
96871955	

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
--------------------------------------	--

201 RUC 0992288183001	[202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERVICIOS DE HIGIENE INDUSTRIAL S.A. SERVI HIGIENE	[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?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
					OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
					OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
					OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
						015	=	0.00	
						016	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS			
--------------------------------	----------------------	--	--	--

ACTIVO	INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 1059.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 0.00	TOTAL INGRESOS	
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 + 0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
(?) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-) 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS	314 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	
NO RELACIONADOS	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00		
LOCALES	316 + 0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00		
DEL EXTERIOR	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00		
LOCALES	318 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	REACIONADOS	319 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091 + 0.00	
NO RELACIONADOS	320 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101 + 0.00		
LOCALES	321 + 0.00	DEL EXTERIOR	6111 + 0.00		
(?) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO	322 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 + 0.00	OTRAS RENTAS	6131 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 + 0.00	TOTAL INGRESOS	6999 = 0.00		
CR?DITO 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	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329 + 0.00				
MERCADERIAS EN TR?NSITO	330 + 0.00				
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 + 0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 + 0.00	COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	334 + 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 + 0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 + 0.00	(?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-) 0.00		
(?) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336 (-) 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 + 0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337 + 0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00		
(?) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338 (-) 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339 + 0.00	(?) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-) 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345 = 1059.17	(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-) 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-) 0.00		
TERRENOS	350 + 0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 + 0.00	SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7131 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	7141 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES	353 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 + 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356 + 0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 + 0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 + 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 + 0.00		
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	360 (-) 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00		
(?) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-) 0.00	TRANSPORTE	7231 + 0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362 + 0.00				
(?) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363 (-) 0.00	PROVISIONES			
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364 (-) 0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 + 0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 + 0.00	PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00		
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	366 (-) 0.00	PARA CUENTAS INCORRIBLES	7262 + 0.00		
(?) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	367 (-) 0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271 + 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS	368 + 0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 + 0.00		
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369 (-) 0.00	OTRAS PROVISIONES	7291 + 0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379 = 0.00	LOCAL	7301 + 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES		DEL EXTERIOR	7311 + 0.00		
PLUSVAL?AS	381 + 0.00	INTERESES BANCARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 + 0.00	RELACIONADOS			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383 + 0.00	NO RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 + 0.00				
(?) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-) 0.00				
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386 (-) 0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 = 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411 + 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451 + 0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412 + 0.00	GASTOS DE GESTI?N	7462 + 0.00	
	OTRAS	413 + 0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472 + 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	REACIONADOS	414 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	415 + 0.00	GASTOS DE VIAJE	7481 + 0.00	
	LOCALES	416 + 0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	417 + 0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADOS	418 + 0.00	ACELERADA	7502 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	419 + 0.00	NO ACELERADA	7511 + 0.00	
	LOCALES	420 + 0.00			
	DEL EXTERIOR	421 + 0.00			
(?) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO	422 (-) 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498 + 0.00	TOTAL COSTOS	7991 + 0.00	
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?dulo del anticipo de impuesto a la renta)	446 + 0.00				
TOTAL DEL ACTIVO	545+498	499 + 1059.17	TOTAL GASTOS	7992 = 0.00	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436 + 0.00				
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	REACIONADOS	511 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	512 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902 + 0.00	
	LOCALES	513 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	514 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515 + 0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	516 + 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?dulo del Impuesto a la Renta.

PR?STAMOS 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	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
	LOCALES	520	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	0.00					
PARTICIPAC?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS		526	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
JUBILAC?N PATRONAL		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
CR?DITO A MUTUO		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806+809)*15%))	810	(+)	0.00	
PROVISIONES		534	+	0.00	(-) AMORTIZAC?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		535	+	0.00	(-) DEDUCC?N POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		539	=	0.00	(-) DEDUCC?NES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) DEDUCC?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCC?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	547	+	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	548	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	550	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
	LOCALES	551	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	832	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831			
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILAC?N PATRONAL		558	+	0.00	(-)(CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	847	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPEC?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	=	0.00	(-)(CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO					(-)(CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	10000.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		611	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	182.02					
RESERVA FACULTATIVA		629	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	(+/-)	0.00	(-)(CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUAC?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 REVALUAC?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPC?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	(+/-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	9122.85	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUAC?N		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUAC?N DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?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	=	1059.17	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	1059.17					

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	+
MULTA							903	+
TOTAL PAGADO							904	+
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							999	=
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							906	USD
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							907	USD
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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.)						915	USD	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						917	USD	0.00
FIRMA CONTADOR						919	USD	0.00
NOMBRE:		NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0911807998	199		RUC No.		0907762645001

"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"