Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	470898.64					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00					
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	15538.99	
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	801 = 2236.24			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	802 = 0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA) 097 = 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 098 = 2236.24			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	335.44	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 803 (-) = 335.44			
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 (+) = 543.87			
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	+	1726.64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) = 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	2062.08			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = 0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 817 (-) = 0.00			
	NO RELACIONADOS	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					UTILIDAD GRAVABLE 819 = 2444.67				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES 829 = 0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	426945.91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 831 = 0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832 = 2444.67			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) 839 = 537.83			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					(-) 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 (+) = 537.83			
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 (+) = 438.77			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 845 (-) = 217.22			
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	+	426945.91			(-) 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 (-) = 10683.32			
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	=	429007.99			(-) 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	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0 856 = 9923.94			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 857 = 0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 858 = 0.00			
RESERVA LEGAL			621	+	4997.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 9923.94			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(/-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872-873 879 = 2069.55			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	PRIMERA CUOTA 871 (+) = 926.17			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA 872 (+) = 926.17			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O 873 (+) = 217.21			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	33857.04				
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00				
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	+	2236.24	INTER?S 897 = 0.00			
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO 898 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	41890.65	MULTA 899 = 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	470898.64						

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					
MULTA						903	+		0.00					
TOTAL PAGADO						904	+		0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	=		0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	=		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	=		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	INC No	0.00	910	INC No	0.00	912	INC 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			1706608237	199	RUC No.			2100072806001					

"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"