

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN		PERMANENTES										
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98467172		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992311363001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		ZONA FRANCA DE POSORJA ZOFRAPORT S.A.				203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	150537.36	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	52298.71
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	1261857.22		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1420913.99		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	74.30		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	2885681.58
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO								INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO la Conciliacin			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		253727.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		1448954.61	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN 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	+		146955.32	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		95.94	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	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 PBLICOS	6091	+		0.00	6092			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		2272.30					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102			
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		4339.11	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		568659.41	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1453389.66	En la columna " registre la porcin declarado en la ingresos" consi exenta de Im		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		118799.36	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		134408.34					
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 ALMACN				329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO D (A efectos de la Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+		0.00		7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+		0.00		7023		
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
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (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				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+		0.00		7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		1741.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+		0.00		7073		
(-) PROVISIN 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	=		1093155.66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+		343622.58	7132	+	296186.66	7133
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		50479.28	7142	+	40554.43	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		309808.02	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		65139.19	7152	+	57356.48	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		9880691.21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		3780.00	7162	+	24852.14	7163
MUEBLES Y ENSERES				353	+		37413.69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		34907.40	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+	862.79	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		10534.79	7192	+	37057.48	7193
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+		261224.86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		13.94	7202	+	18.75	7203
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+		36580.30	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+	3500.00	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		6299.13	7222	+	20353.93	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		9621.42	TRANSPORTE				7231	+		6765.38	7232	+	8008.68	7233
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		394115.23	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		4059.00	7242	+		2632.00	7243	6
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00		PARA	7251	+		1784.70	7252	+		1108.30	7253	2

PLANTA Y EQUIPO																						
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00			DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263				
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		1724.16	7323		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		52660.88	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		10176131.70			DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		
PLUSVALAS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+			32166.81	7423	32166.81		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+			0.00	7433			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		0.00	7442	+			458.28	7443			
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			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTIN						7462	+			1511.73	7463			
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+			39050.67	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		59.45	7482	+				935.54	7483			
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+				0.00	7493			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+				0.00	7503			
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+				34564.60	7513			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+				0.00	7523		
			DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+		0.00					7533				
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+			0.00	7543				
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		0.00					7553					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		402.32	7562	+			5462.09	7563			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+		10817.97	7572	+			32941.71	7573			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		50127.18	7582	+			33582.22	7583			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		3771.87	7592	+			2808.64	7593			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		10176131.70	TOTAL COSTOS		7991	+		557656.78								
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=			730358.97	En la columna "deducible" re monto declarado en columnas "costos considerados para el clculo de la Renta.			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		11269287.30														
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=			1288015.75				
PASIVOS CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001				0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+		11639.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002				136.20					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		32113.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003				134408.34					
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA															
		DEL EXTERIOR	516	+		1010202.50																
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=			165373.91					
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		4177875.19	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=			0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		56530.60	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=			165373.91							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00															
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		24806.09	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)			24806.09				
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				
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)			41750.81				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)			0.00				
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)			0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)			0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)			45579.66				
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)			0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		5313167.60	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)			0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)			21254.11					
	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						818	+			0.00					

En la columna "deducible" registre el monto declarado en las columnas "costos deducibles" para el clculo de la Renta.

CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	115484.86	
		DEL EXTERIOR	546	+		2171322.63					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+		250000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	115484.86	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		600000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	25406.67	
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	25406.67	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(=)CRDITO 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 JUBILACIN PATRONAL			558	+		31512.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	28979.19	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		8613.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		3061447.63	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		5981.44	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	81564.63	
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		8380596.67	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	25406.67	
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	+		2605000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	110543.82	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)		0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+		0.00					
RESERVA LEGAL			621	+		26101.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	110543.82	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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	+		234916.64		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	0.00
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		117895.64					
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00					
RESERVA POR VALUACIN			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		140567.82	INTERS	897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		2888690.66	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		11269287.30					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		0.00																							
INTERS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		0.00																							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																									
908		N/C No		910		N/C No		912		N/C No				916		Resol No.		918		Resol No.															
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:												NOMBRE:																							
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0908956089										199		RUC No.		1204583775001																	

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"