

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.	98964516			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992321393001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		SAN MIGUEL INDUSTRIAL SAMEC 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	+	1742599.78	
	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	=	1742599.78
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA									ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO									INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		146674.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+		1850180.79	6012	0.00	Concliaci?n Trib	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+		0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI?N 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	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+		0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		728891.23	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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS P?BLICOS		6091	+		0.00	6092	
		LOCALES		320	+		1045.01							DE OTRAS LOCALES		6101	+		0.00	6102	
	DEL EXTERIOR		321	+		0.00	DEL EXTERIOR							6111	+		0.00	6112			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+		0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		44991.34	OTRAS RENTAS						6131	+		2076.05	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		105833.64	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=		1852256.84	En la columna "V registre la porci?n de ingresos" considere exenta de Imp	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		55167.49	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		193932.14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		352.65	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		62565.85														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+		43394.47					COSTO		GASTO				VALOR NO DED (A efectos de la Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+		276854.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+		1102.56	7012					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)		62565.85						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+		44770.19						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+		0.00	7063					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		81396.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+		1613414.07	7073					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)		193932.14						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+		496.07						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		2812.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)		352.65						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		1743911.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		38135.50						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		43394.47						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+		0.00	7132	+		27400.00	7133	
TERRENOS				350	+		1177000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+		8466.84	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		5778.18	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+		3863.97	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		359556.26	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		6000.00	7162	+		0.00	7163	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		2130.93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		698928.86	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+		4500.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		3608.88	7192	+		308.02	7193	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+		12646.39	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		106.27	7202	+		2518.07	7203	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+		166.09	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		447.98	TRANSPORTE				7231	+		473.18	7232	+		5028.37	7233	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		540029.47	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00			PARA		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	

PLANTA Y EQUIPO																									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+		0.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+			0.00	7263									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283								
PROPIEDADES DE INVERSI?N		365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N		366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313								
ACTIVOS BIOL?GICOS		368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		396.34	7323								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS		369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		379	=		1716459.13		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353								
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		36379.13	7363	36379.13						
PLUSVAL?AS				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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00		DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423						
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	+		3898.18	7442	+		665.83	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 GESTI?N						7462	+		0.00	7463								
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		16242.78	7473								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		2759.58	7482	+		5964.85	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503								
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACCELERADA	7511	+		68023.50	7512	+		1976.59	7513							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523							
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+		0.00				7533								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+		0.00	7543								
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+		0.00				7553								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563						
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+		307.07	7572	+		2549.97	7573						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		96.23	7582	+		28870.63	7583						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		707.79	7593						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		1716459.13	TOTAL COSTOS			7991	+		1550051.89												
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		146005.27	En la columna "V deducible" registramos el monto declarado "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la Renta.								
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		3460370.60																			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																		
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1696057.16									
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002				0.00									
		DEL EXTERIOR	512	+		1161619.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003				0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		15695.72																			
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																		
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				517	+		0.00						801	=		156199.68									
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				518	+		0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00						BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		156199.68									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00																			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00																			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		42367.34																		
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		924.50	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		1261.23	(-) 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	(+)		36379.13									
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	+		3372.88	(+) 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	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		1225240.69	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS	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										

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	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 INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		192578.81	
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+		455667.80							
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	831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	192578.81		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=			42367.34
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		14303.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		28064.34	
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	(+)		14106.78	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		18746.32	
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	=		455667.80	(-) 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	(-)		36421.17	
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		44991.94	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		1680908.49	(-) 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	+		1000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		57988.31	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)		0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+		1771000.00							
RESERVA LEGAL			621	+		500.00	(+) 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	=		57988.31	
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	=		14425.86	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)		14425.86	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		110635.45							
RESERVA DE CAPITAL			653	+		3765.22							
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	+		113832.34	INTER?S		897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		1779462.11	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		3460370.60							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00																			
INTER?S POR MORA								903	+	0.00																			
MULTA								904	+	0.00																			
TOTAL PAGADO								999	=	0.00																			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00																			
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		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:														NOMBRE:															
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0913270914												199	RUC No.		0922076021001											