

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98964691
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992354690001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			INDUVIS COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL ECUADOR 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 PARAÑOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	588488.04
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	208378.06
	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	=	796866.10	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de Conciliacion Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	28242.06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	869875.75	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISION 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	310415.81	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						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	53120.39	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	21436.76			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	86550.65	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	1560.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	8018.19	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	871435.75	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO 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	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					329	+	427147.75	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO					330	+	64223.20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (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	+	632916.56	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	427147.75					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	6132.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	41653.98	(-) 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	+	28312.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	818844.18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	99304.66	7132	+	53202.06	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	540952.83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	18476.42	7142	+	7868.59	7143	340.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	201841.25	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	16776.20	7152	+	10256.79	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	18666.68	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	3301.07	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	11904.63	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	47109.21	7192	+	2134.56	7193	279.87
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	13484.83	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	8989.82	7202	+	2410.54	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	90595.01	PROMOCION Y PUBLICIDAD		7211	+	10897.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	270.59	7222	+	1371.84	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	4264.83	7232	+	0.00	7233	334.83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	74877.81	PROVISIONES		7241	+	2851.00	7242	+	0.00	7243	2851.00
							PARA JUBILACION PATRONAL										

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		592.00	7252	+		0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		50776.97	7263	50776.97	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+		9121.53	7272	+		0.00	7273	9121.53	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSION			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION			366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		4381.03	7323	44.40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	787201.81		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	17268.54		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		OTRAS PERDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	17268.54		MERMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		2618.54	7442	+		1759.70	7443	444.28	
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00		GASTOS DE GESTION					7462	+		772.68	7463	772.68	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		17307.68	7473	3307.16	
OTRAS			413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+		3879.54	7482	+		1811.27	7483	4980.67	
RELACIONADOS							LOCALES	414	+		0.00	415	+		0.00	416	0.00	
DEL EXTERIOR			415	+	0.00		DEL EXTERIOR	416	+		0.00	417	+		0.00	418	0.00	
NO RELACIONADOS							LOCALES	417	+		0.00	418	+		0.00	419	0.00	
DEL EXTERIOR			418	+	0.00		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	420	+		0.00	421	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00	
RELACIONADOS							NO ACELERADA	7511	+		39776.65	7512	+		9.61	7513	46.14	
DEL EXTERIOR			417	+	0.00		DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES							DEL EXTERIOR	7531	+		0.00				0.00	7533	0.00	
RELACIONADOS							DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION					7542	+		0.00	7543	0.00	
NO RELACIONADOS							AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+		0.00				0.00	7553	0.00	
DEL EXTERIOR			421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		2331.00	7572	+		15766.78	7573	7.50	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		227836.61	7582	+		20929.80	7583	11753.37	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		412.04	7592	+		70.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+		957792.66							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		TOTAL GASTOS					7992	=		209496.58			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	804470.35		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		1167289.24			
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1623314.53		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00		
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00		
PASIVO							CONCILIACION TRIBUTARIA											
PASIVOS CORRIENTES							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		0.00			
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Corrientes							PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		295853.49			
RELACIONADOS							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00			
DEL EXTERIOR			511	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=		0.00		
NO RELACIONADOS							(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	(-)		0.00		
DEL EXTERIOR			512	+	1279535.67		(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00		
RELACIONADOS							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00		
DEL EXTERIOR			513	+	3421.49		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		85060.40		
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00		
RELACIONADOS							(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00		
DEL EXTERIOR			514	+	0.00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])						810	(+)		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00		
RELACIONADOS							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00		
DEL EXTERIOR			519	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00		
DEL EXTERIOR			520	+	0.00													
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																		
RELACIONADOS																		
DEL EXTERIOR			521	+	34018.74													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES																		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00													
ANTICIPOS DE CLIENTES																		
PROVISIONES																		
DEL EXTERIOR			524	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1332271.68													
PASIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Corrientes																		
RELACIONADOS																		
DEL EXTERIOR			541	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porción de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
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	=	0.00	
		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	=	210793.09	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	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	(-)	12464.62	
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 CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	2750.05	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	10188.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2408.65	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	2397.00	(-) 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	=	12585.00	(-) 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	=	1344856.68	(-) 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	=	341.40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	15254.38					
RESERVA LEGAL			621	+	697.06	(+) 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	+/-	-4026.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	341.40	
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	=	10521.03	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	4056.19
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	499725.61		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	4056.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	60515.18		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	2408.65
(-) 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	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	294508.38	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	278457.85	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	1623314.53					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	341.40
INTER?S POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	341.40
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	341.40
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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915	USD	0.00	
						916	Resol No.	0.00	918
						917	USD	0.00	919
									Resol No.
									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	0926638172			199	RUC No.	0401018932001		

"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"