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.	100523164	
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992335734001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ECUATORIANA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A. EDRISA	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	+	0.00
	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	=	0.00
?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(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	29.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	120545.80	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		
(-) 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	+	1200.00	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	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	18294.31		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) 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	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	120545.80	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	1153.44	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 ALMAC?N			329	+	7320.82		COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			330	+	0.00	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	+	0.00			7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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	+	0.00	7032	+ 0.00	7033	0.00
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	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	7000.00				
(-) 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	+	59000.00			7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00			7073	0.00
(-) PROVISI?N 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	=	27998.07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	18000.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	7320.82				
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	+	34745.93	7132	+ 0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	5019.49	7142	+ 0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	2895.49	7152	+ 0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+ 0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+ 0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+ 0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+ 0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+ 0.00	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+ 0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+ 0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+ 0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+ 0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+ 0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+ 0.00	7263	0.00
(-) 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	0.00
(-) 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	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+ 0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+ 0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+ 0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+ 0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+ 0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+ 0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+ 0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+ 0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS			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
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		383	+	0.00
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
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00
	OTRAS	413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS / LOCALES	414	+	0.00
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	415	+	0.00
	NO RELACIONADOS / LOCALES	416	+	0.00
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS / LOCALES	418	+	0.00
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	419	+	0.00
	NO RELACIONADOS / LOCALES	420	+	0.00
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	27998.07
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS / LOCALES	511	+	0.00
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADOS / LOCALES	513	+	1300.00
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	514	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS / LOCALES	519	+	0.00
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	520	+	0.00
	NO RELACIONADOS / LOCALES	521	+	2365.30
	NO RELACIONADOS / 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	+	225.47
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	180.86
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00
JUBILACI?N PATRONAL		530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00
CR?DITO A MUTUO		532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00
PROVISIONES		535	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	4071.63
PASIVOS NO CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS / LOCALES	541	+	0.00
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	542	+	0.00
	NO RELACIONADOS / LOCALES	543	+	0.00
	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	544	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS / LOCALES	549	+	0.00
	RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	550	+	0.00
	NO RELACIONADOS / LOCALES	551	+	0.00
	NO RELACIONADOS / 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
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	4071.63
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	16772.85
RESERVA LEGAL		621	+	48.55
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	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
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA		641	+/(-)	-182.62

A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
OTRAS P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
GASTOS DE GESTI?N						7462	+	0.00	7463	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	0.00
GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	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	0.00
		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00				7533	0.00
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543	0.00
AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00				7553	0.00
OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
TOTAL COSTOS			7991	+	119340.09					
TOTAL GASTOS						7992	=	0.00		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	119340.09		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00		
CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	1205.71		
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00		
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00		
			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	1205.71		
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)	180.86		
(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	0.00		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	0.00		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00		
"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)	0.00		
(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)	0.00		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00		
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00		
(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00		
(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	0.00		
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)	0.00		
(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+	0.00		
UTILIDAD GRAVABLE						819	=	1024.85		
P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=	0.00		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			831	0.00			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831			832	1024.85			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	225.47		
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	1100.07		
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)	0.00		
(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)	0.00		
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)	687.85		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)	741.22		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)	0.00		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)	0.00		
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)	0.00		
(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)	0.00		
(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)	0.00		
(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)	0.00		
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						855	=	0.00		
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=	53.37		
(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+	0.00		
(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=	0.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	53.37		
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=	798.12		
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				871	(+)	28.45		
		SEGUNDA CUOTA				872	(+)	28.45		

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?lculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	6487.66		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	741.22
(-) 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	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	23926.44	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698	699	=	27998.07					

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	0907984538	199	RUC No.	0922100474001

"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"