FORMULARIO 101	DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN							
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98044328
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992362316001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	ROOFTEC 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	9383993.69	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	8204053.81
	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	=	17588047.50
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	1634256.05
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	6427276.94
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	39262.27
		DEL EXTERIOR	321	+	183900.85
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	60849.89
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	1684335.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	947453.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	6716537.10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	314.99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	1653313.21
MERCADERAS EN TRNSITO			330	+	3340606.73
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)			331	+	39587.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)			332	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)			334	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	56331.85
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	57365.32
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	22604960.30
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					
TERRENOS			350	+	4260681.67
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	4976596.76
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	43090.00
MUEBLES Y ENSERES			353	+	123984.11
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	5850875.38
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE			356	+	285558.38
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	103795.40
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	2479495.18
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	84751.29

ESTADO DE RESULTADOS						
INGRESOS						
			TOTAL INGRESOS			VALOR E Conciliac
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	47394620.20	6012	0.0
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.0
EXPORTACIONES NETAS		6031	+	203544.67	6032	0.0
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.0
INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	30588.21	6062	0.0
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	3737.55	6072	0.0
DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.0
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	
	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	1629.22	6122	0.0
OTRAS RENTAS		6131	+	217375.77	6132	9826.1
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	47851495.60		En la colu la porcin columna como exe
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	9604.27			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00			

COSTOS Y GASTOS							
	COSTO			GASTO			VALOR N (A efecto Tributaria
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	587939.77				7012
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	3717026.41	7032	+	0.00	7033
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	469507.96				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	6729961.83				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	74137.28				7063
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	30415473.00				7073
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	6716537.10				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	1431064.06				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	1183805.25				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	689556.26	7132	+	1226649.13	7133
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	100745.70	7142	+	153976.20	7143
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	129894.05	7152	+	237851.93	7153
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	3640.47	7162	+	48130.76	7163
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	2835.00	7173
ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	52600.21	7183
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	298509.88	7192	+	91020.99	7193
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	45813.04	7202	+	20529.67	7203
PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	170313.66	7213
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	358221.15	7222	+	261522.32	7223
TRANSPORTE	7231	+	85685.69	7232	+	1245200.80	7233
PROVISIONES — PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	22915.34	7242	+	37095.15	7243
PROVISIONES — PARA	7251	+	924.10	7252	+	2244.16	7253

PLANTA Y EQUIPO			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	362	+	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	363	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	364	(-)	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN	365	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN	366	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN	367	(-)	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	368	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS	369	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS	370	(-)	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS	379	=	13080335.20
ACTIVOS INTANGIBLES			
PLUSVALAS	381	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	178881.17
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	18276.30
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	160604.87
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES – EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES – OTRAS	413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	414	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	415	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	416	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	418	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	419	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	420	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00
(-) PROVISIN 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	+	13240940.10
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	1084570.00
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	35845900.40
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	314600.00
PASIVO			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	511	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	512	+	1143063.82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	513	+	185138.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	514	+	517193.47
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – LOCALES	515	+	665498.32
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" – DEL EXTERIOR	516	+	9300000.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – LOCALES	517	+	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS – DEL EXTERIOR	518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	519	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	520	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	521	+	57080.24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	522	+	39214.25
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	+	493197.34
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	51802.73
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	99902.59
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00
JUBILACIN PATRONAL	530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00
CRDITO A MUTUO	532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	259142.05
PROVISIONES	535	+	125625.37
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	12936858.90
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO – RELACIONADOS – LOCALES	541	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	542	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO – NO RELACIONADOS – LOCALES	543	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	544	+	0.00

DESAHUCIO									
PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	37624.48	7263		
POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		
OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		
COMISIONES – LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	13956.89	7323		
COMISIONES – DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	231531.14	7353		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		
OTRAS PRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	7914.40	7423		
MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	21310.56	7442	+	81880.82	7443		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		
GASTOS DE GESTIN				7462	+	69523.94	7463		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	142400.18	7473		
GASTOS DE VIAJE	7481	+	22528.79	7482	+	76294.80	7483		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	739.04	7492	+	14351.15	7493		
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN) – ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN) – NO ACELERADA	7511	+	391503.65	7512	+	144927.79	7513		
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	38651.74	7522	+	23750.86	7523		
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+	0.00				7533		
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN				7542	+	0.00	7543		
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	7551	+	0.00				7553		
OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	618.64	7562	+	5254.13	7563		
SERVICIOS PBLICOS	7571	+	83136.17	7572	+	111651.36	7573		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	864405.49	7582	+	470534.29	7583		
PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		
TOTAL COSTOS	7991	+	39585164.90						
TOTAL GASTOS				7992	=	4981566.21			
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	44566731.10			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		9848.59			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00			
CONCILIACIN TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	3284764.50			
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES – (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00			
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES – BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	3284764.50			
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)	493197.34			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	9826.18			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	233900.58			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	942.20			
"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)	0.00			
(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS 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			
(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00			
(-) DEDUCCIN 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			

En la colu
registre l
en las co
considera
el clculo

CORRIENTES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	3016583.76	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	3016583.76		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	663648.43	
		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	(-)	432211.83	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	231436.60	
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	(+)	432211.83	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	219967.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	471674.77	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	110564.09	(-) 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	=	330531.31	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	95455.50	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	1201406.74	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	1520289.95	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	13362845.70	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	+	4576800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	129400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	2529723.03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	1804120.02	(+) 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	=	2529723.03	
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	=	428142.77	
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	+/(-)	1220194.45		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	12637628.40		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	428142.77	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	249200.00						
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	+	2124511.85	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	22483054.70	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	35845900.40						

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	0907785547	199	RUC No.	0910827013001

"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"