

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
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.	98065558
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992366613001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BONOPRICE C. LTDA.	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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO			INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	25714.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	2637714.45	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					
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	241066.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PRÓPIEDADES, 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		6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	30.85			6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	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	+	7200.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	81606.49	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2644914.45	En la columna "Valor exento" registre la porción 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	+	52753.99	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 ALMACÉN			329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031		0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061		0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071		0.00						
(-) PROVISIÓN 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	=	401172.65	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131		0.00						
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141		0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151		0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161		0.00						
MUEBLES Y ENSERES			353	+	2599.80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171		0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	961.53	ARRENDAMIENTOS			7181		0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191		0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	9488.45	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201		0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211		499547.09						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARrendamiento FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221		0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231		0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	11351.91												

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRAZBLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00			COMISIONES	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	1697.87			PLUSVALIAS	381	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00			ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00			(-) AMORTIZACIÓN 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						ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									
INVERSIONES NO CORRIENTES						INVERSIONES NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00						
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	OTRAS	413	+	0.00						
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	3939.86	7423	2518.22	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	INVERSIONES NO CORRIENTES									

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	19600.19
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	19600.19
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	4312.04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	15220.85
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	555	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	15220.85
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	52753.99
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	561	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	DEL EXTERIOR	569	=	534864.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	37533.14
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	621	+	6042.67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		DEL EXTERIOR	629	+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		DEL EXTERIOR	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	37533.14
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	633	+	0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	15683.17
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		DEL EXTERIOR	635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		DEL EXTERIOR	641	+/-	-2077.99	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	652	(-)	137416.05	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	15683.17
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		DEL EXTERIOR	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION		DEL EXTERIOR	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		DEL EXTERIOR	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	661	+	1861.12	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	698	=	-130790.25	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	DEL EXTERIOR	699	=	404074.12				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898					902	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 VERDADEOS, 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 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909033755 199 RUC No.

1710550813001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"