

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

106613010

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992374284001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

KADIASI 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 PARAÍSO 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	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
				311	+	28222.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	34068.81	6012	0.00				
				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	7.50	6022	0.00				
				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
				314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00				
				315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00				
				316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00				
				317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00				
				318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00				
				319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
				320	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
				321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
				322	(-)	0.00			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00				
				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	34076.31	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
				325	+	6162.24	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00							
				327	+	0.00											
				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
				329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	5890.02	7012	0.00				
				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00				
				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
				334	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00						
				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00				
				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00				
				338	(-)	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00						
				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
				340	+	0.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
				345	=	34384.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
						(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	1990.32	7143	0.00		
				351	+	72000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	2218.52	7153	0.00	
				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	12440.40	7163	0.00	
				353	+	4351.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
				354	+	7060.16	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	4091.83	7183	0.00	
				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
				356	+	1036.16	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
				359	+	13534.32	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
				360	(-)	37875.63	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
				364	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
				365	+	0.00		LOCAL	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
				366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
				367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
				368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
				369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
				370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
				379	=	60106.97		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
								DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
							NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
								DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
						PÉRDIDA 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 PÉRDIDAS	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		
				411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
				412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00		
				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	12.31	7473	0.00		
				414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
				415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
				416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
				417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4741.20	7513	0.00
				418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
				419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00		
				420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
				421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7553	0.00		
				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
				423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1417.23	7573	0.00	
				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	1090.00	7583	0.00	
				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
				445	+	0.00											
				498	+	60106.97	TOTAL COSTOS		7991	+	5890.02			En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
				446	+	0.00	TOTAL GASTOS										
				499	+	94491.47											
				436	+	0.00											
				EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00									
				TOTAL DEL ACTIVO		499	+	94491.47									
				ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00									

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		33891.83					
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	9139.42	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	184.48					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	526.10	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	27.67			
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL					530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+/-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+/-)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO					532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+/-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)/15%))*					810	(+/-)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00			
PROVISIONES					535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	9665.52	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00					
		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 UNICO					817	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					818	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										UTILIDAD GRAVABLE					819	=	156.81	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	82329.18	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa							
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00									SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00						819 - 831	832	156.81					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	34.50			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	559.11			
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+/-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(+/-)CREDITO 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	(+/-)	559.11			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	1407.27			
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 CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	82329.18	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	4754.97			
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	91994.70	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO																		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					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 TESORERÍA					602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	893.86	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	5603.13			
RESERVA LEGAL					621	+	129.33											
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO					858	(-)	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	5603.13			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	587.05			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/-	0.00									SEGUNDA CUOTA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	4745.57											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	4228.80						873	(+/-)	587.05			
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00											
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	156.81	INTERÉS					897		0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	2496.77	MULTA					899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	94491.47											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		0.00																							
INTERES POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		170.34																							
TOTAL PAGADO								999		=		170.34																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		170.34																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								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		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.J.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											FIRMA CONTADOR																								
NOMBRE:												NOMBRE:																							
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								0915874374		199						RUC No.						0918234923001											