

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.	97744373			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC	0992417145001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				BLINGARD, BLINDADOS IMRGARD SOCIEDAD ANONIMA				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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	22427.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	10443.92	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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	6017.85	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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	0.00						DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR		321	+	0.00						DEL EXTERIOR	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	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	2.65	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	16461.77	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	+	2356.42	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	+	2000.00	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 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	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	2460.67	7073	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	=	24786.09	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						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132	+	8160.00	7133	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	1754.40	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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN 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	
ÓTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				360	(-)	0.00	PROVISIONES					PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

PLANTA Y EQUIPO								JUBILACIÓN PATRONAL															
(-) 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 INCOBRABLES				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		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN 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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		3.20	7343	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	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	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		0.00	7463	0.00					
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		0.00	7473	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00				
		DEL EXTERIOR		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00				
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00				NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00			
											DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
											DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543	0.00						
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00			7553	0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		60.00	7583	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	4460.67				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.							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00																		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			=		9977.60								
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	24786.09																		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999			=		14438.27								
PASIVO																							
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001									0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+	0.00														PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003									0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES		515	+	0.00														CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801			=		2023.50									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		517	+	0.00										PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802			=		0.00
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			097			+		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+										0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			(-)		303.53								
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS											804			(-)		0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524				+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805									(-)	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI									806			(-)		0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	303.53				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807									(+)	
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									808			(+)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809									(+)	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"									810			(+)		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811									(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									812			(-)		0.00		
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813									(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES									539			=	303.53			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00																	
PROVISIONES				535	+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	303.53																	

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 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	=	1719.97	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	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	+	17903.14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00	1719.97
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	378.39	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	665.22	
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	(=)CRÉDITO 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	(+)	46.44	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	63.64	
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	=	17903.14	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	2292.78	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	18206.67	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	800.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	2309.98	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00									
RESERVA LEGAL			621	+	2332.09	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	2309.98	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00									
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	197.60	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				871	(+)	66.98	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA				872	(+)	66.98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	6617.15		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	63.64	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	5193.32									
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2023.50	INTERÉS				897	0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO				898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	6579.42	MULTA				899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	24786.09									

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
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0913730446				199	RUC No.		0800004442001			

"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"