

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		0	No.	0	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992402067001			202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			HOUSTON MEMORIAL CLINIC S. A. MEDI HOUSTON		203	EXPEDIENTE		119012

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	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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		
											015	=	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017 =		

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)											
							311	+	150.00								6011	+	18517.77	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	5672.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021	+	26905.79	6022	0.00				
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS							6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1486.79	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							6041	+	0.00	6042	0.00								
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA 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	+	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 PBLICOS							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								
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							322	(-)	-254.15	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6121	+	0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+	0.00	OTRAS RENTAS							6131	+	0.00	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+	1412.31	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	45423.56	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							325	+	162.90	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 ALMACN							329	+	0.00								COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO							330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	0.00											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)							331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	60.15								7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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											
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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	+	0.00								7073	0.00		
(-) PROVISIN 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	=	8630.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	13101.16	7133	0.00							
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	7058.87	7143	0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	2403.03	7153	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	5333.00	7163	0.00						
MUEBLES Y ENSERES							353	+	503.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	4943.67	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	35.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE							356	+	585.98	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL							357	+	0.00	PROMOCIN 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	+	2510.98	7223	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	1401.37	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00						
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	-6351.01	PROVISIONES	PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00						
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSN							365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	84.64	7293	0.00					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN							366	(-)	0.00		LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN							367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS							368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00					
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS							369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS							370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS							379	=	1118.01		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						
PLUSVALAS							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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							383	+	0.00		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00				

AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		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 GESTIN				7462	+	0.00	7463		0.00					
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	588.46	7473		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO Acelerada	7511	+	0.00	7512	+	405.57	7513		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+	0.00			7533		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSI				7542	+	0.00	7543		0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+	0.00			7553		0.00					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	5180.39	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	3858.28	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	60.15								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	1118.01															
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=	40524.38	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	9748.59															
ACTIVO POR REINVERSI DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00															
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	40584.53						
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		0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	735.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	4839.03								
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	4839.03							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	137.15	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)	-725.86					
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	725.86	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	414.73	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	-2040.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	1133.33	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	0.00					
JUBILACIN PATRONAL					530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00					
CRDITO A MUTUO					532	+	0.00	" (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	1014.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00					
PROVISIONES					535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	4160.22	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO							817	(-)	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO							818	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							819	=	2073.17					
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES							829	=	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	2430.03	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				831	0.00							
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831			832	2073.17								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	1050.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=	456.10						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)	-242.55						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	213.55					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00					
CRDITO A MUTUO					555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	46.21					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-108.69					
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL					558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS					849	(-)	0.00					
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	3480.03	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	151.07					
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	599	=	7640.25	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	0.00				
PATRIMONIO NETO								(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-	0.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	151.07					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN					611	+	5000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00					
RESERVA LEGAL					621	+	1045.30													
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00					
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00			SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO					873	(+)	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00													
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)					635	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/(-)	0.00													
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	1250.35													

(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-6691.58	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACIN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	704.27	INTERSES8970.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2108.34	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	9748.59	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902		+		151.07																								
INTERES POR MORA							903		+		0.00																								
MULTA							904		+		0.00																								
TOTAL PAGADO							999		=		151.07																								
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		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:		0																NOMBRE:		0															
198		Cduia de Identidad o No. de Pasaporte				0910119452										199		RUC No.				0916258320001													

"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"