FORMULARIO 101   DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		FORMULARIO Ú	ÚNICO SOCIEDADES Y EST.	ABLECIMIENTOS PE	RMANENTES	
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98610639	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 0992439963001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAUBYN S.A.		203	EXPEDIENTE	0
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL	EXTERIOR					

OPERACIONES CON PA	PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			II II	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO	+ 800		CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			0.00 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00	1	OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00		
TOTAL OPERACIONES	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													
1													

ESTADO DE SITU ACTIVO	JACIÓN FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
					VENTAS NETAS LOCALES GRA DE IVA	AVADAS CON TAF	RIFA 1	12%	6011	+ 6350.96 6012			0.00				
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENITAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIEA 0%			6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00				6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y	DEL A GIONARDOS	LOCALES	314	+	20000.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO COMISIONES O SIMILARES	LA MODALIDAD [	DE		6041	+	0.00	6042	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORES ESPECIES FORESTALES	TERÍA Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00			
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	155260.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	13374.16	6062	0.00			
COMMENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROP EQUIPO	IEDADES, PLANT	AY		6071	+	0.00	6072	0.00			
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIE	NTES DE DONAC	IONES	e v	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES	NTES DE DONAC	IONE	3 1	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	290902.95	6132	0.00			
PASIVO (IVA)	TARIO A FAVOR DI		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	310628.07	registr	columna "Va e la porción ado en la co	del monto	
CRÉDITO TRIBU PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR DI )	EL SUJETO	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	IDES, PLANTA Y E	EQUIF	90	6001	0.00			"total i	ado en la co ngresos" co exenta de Ir	nsiderada	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	COMO INTERMEI	DIARIO	0	6002	0.00			la Ren		iipuesio a	
	PRODUCTOS EN F SUMINISTROS Y N		327 328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				+	4739042.54			cos	то		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +				0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7011	+	0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) +			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES P LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	RODUCTO DE	7021	+	0.00				7023	0.00				
	OBRAS TERMINAL	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES I PRODUCIDOS POR EL SUJETO	VO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO		7041	(-)	0.00							
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE	RIA PRIMA	7051	+	0.00							
	E INVENTARIOS PO N Y OTRAS PÉRDIE		336	(-)		COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA	E MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00		
	OOS POR ANTICIPA OR DETERIORO DI		337	+		IMPORTACIONES DE MATERIA		7071	iH	0.00				7073	0.00		
ACTIVO CORRIE			Ш	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT INVENTARIO INICIAL DE PROD		7081		0.00							
VENTA Y OPERA	ACIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091		0.00							
OTROS ACTIVOS			340	+	0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101		0.00				<u> </u>			
TOTAL ACTIVOS			345	=	4947236.50	TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111		0.00							
ACTIVOS NO CO			1			TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ		7121	(-)	0.00		1	1	<u> </u>			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓG					REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
TERRENOS			350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEI OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	JE NO VADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
` ·	CEPTO TERRENOS	S)	351		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	`	7151			7152	+		7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 +			0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	i		7162	+	89.60	7163	0.00				
		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7172	+		7173	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00			ARRENDAMIENTOS         [7181] +           MANTENIMIENTO Y REPARACIONES         [7191] +			0.00	7182 7192	+		7183 7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 0.00			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +			0.00	7202	+	0.00	7203	0.00						
CAMINERO MOVIL			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +			0.00	7212	+	0.00	7213	0.00						
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES \	' REPUESTOS	7221			7222	+		7223	0.00				
	DADES, PLANTA Y ON ACUMULADA PR		359			TRANSPORTE	PARA	7231	İ		7232	+	Ï	7233	0.00		
PLANTA Y EQUIP			360	(-)	1069.81	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		
										<u>.                                    </u>	L	J.	J.	11			

( ) DETERIORS	ACHMUI ADO DE D	DODIEDADEO			1			IDADA	ı				1	1	1		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				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	
	,						POR VALOR NETO DE										
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
			Ш				INVENTARIOS					<u> </u>					
	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE	364	()	0.00			POR DETERIORO	7281		0.00	7282		0.00	7283	0.00	
EXPLORACIÓN	Y EXPLOTACIÓN		304	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7201		0.00	7202		0.00	7203	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
	ÓN ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	Н			ARRENDAMII MERCANTIL	ENTO										
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		367	\ '	0.00			DEL EXTERIOR	7311 7321			7312 7322	+	7844.20	7313	0.00	
(-) DEPRECIACIO	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	=	0.00	COMISIONES	3	DEL EXTERIOR	7331			7332	+		7333	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	Щ														
BIOLÓGICOS	DADES, PLANTA Y	FOLUPO	370	(-)	0.00	INTERESES I	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	10204.70	7343	0.00	
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN Y A		379	=	37.65		2, 110, 11 1100	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DE LLAVE V	381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
OTROS SIMILAR	ES		382			A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+		7383	0.00	
OTROS ACTIVOS	PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES	PLOTACION	383		0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	+		7392 7402	+		7393 7403	0.00	
	ÓN ACUMULADA D	E ACTIVOS	385			PÉRDIDA EN ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+		7412	+		7413	0.00	
(-) DETERIORO	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRI	DIDAS	II ILLACIONADAS	7421		0.00	7422	1+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` ·		MERMAS			7431			7432	+		7433	0.00	
	CIEROS NO CORR	IENTES	1				REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441			7442	+	332.43		0.00	
	EN SUBSIDIARIA		411	+	0.00	GASTOS IND	IRECTOS ASIGNA		7451			7452	1+		7453	0.00	
INVERSIONES NO	EN NEGOCIOS C		411			GASTOS DE	OR PARTES RELA	ACIONADAS	, -51		0.00	7462	+		7463	0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS,	CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7472	+	8250.35	7473	0.00	
OUENTA ON	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE	VIAJE CARGA AL COSTO	O O GASTO	7481 7491	-		7482 7492	+		7483 7493	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416	-		DEPRECIACI	ÓN DE	ACELERADA	7501	-		7502	+		7503	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO					EQUIPO (EXC	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOLÓGICOS PROPIEDADE		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	20.89	7513	0.00	
			Ш			INVERSIÓN)	ÓN DEL REAVALI	IO DE									
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y E		UIPO	7521			7522	+	0.00	7523	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES			419	=			ÓN DE ACTIVOS ÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00	75.40		0.00	7533 7543	0.00	
NO	NO RELACIONADOS		420		3139.67	INVERSIÓN	ÓN DE ACTIVOS	DE				7542	+	0.00		0.00	
DEL EXTERIOR 421 +			0.00		ÓN Y EXPLOTACION		7551	+	0.00		7.	1	7553	0.00			
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	0.00	00 OTRAS AMORTIZACIONES		7561 + 0		0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN P FINANCIEROS N	OR DETERIORO D IO CORRIENTES	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS F	PÚBLICOS				0.00	7572	+	171.48	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS	S FINANCIEROS N		424				OTROS SERVICIO	OS	7581	-		7582	+	12410.12		2400.00	
	S FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES		439	-	0.00	PAGOS POR	OTROS BIENES		7591	+	49775.01	7592	+	0.00	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	S NO	379+389+439+445	498	+	2175487.40	TOTAL COST	OS		7991	+	49775.01						
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE		140											<u>'</u>			
impuesto a la rent	<u>'</u>	<u> </u>	446	+	0.00	TOTAL GAST	·ne					7992 = 39323.			En la columna "Valor no deducible" registre la porciór del monto declarado en las		
TOTAL DEL ACT	IVO INVERSIÓN DE UT	345+498 ILIDADES	499	-	7122723.90	TOTAL GAST	03					7332	_	39323.77	columi	nas "costo" y	y "gasto"
(INFORMATIVO)			436	+	0.00											erada como ble para el o	
PASIVO PASIVOS CORRI	IENTES					TOTAL COST	OS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	89098.78		sto a la Ren	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 512				ENTARIO (INFOR	MATIVO) MO REEMBOLSAN	TE /IN	FOD'	ΜΑΤΙΛΟΛ	7001 7002		0.00			
POR PAGAR PROVEEDORES	NO	LOCALES	513					O REEMBOLSAN O INTERMEDIAR	_ \		,	7002		0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514		0.00												
"OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR	515 516	=	0.00	CONCILIACIÓ	ÓN TRIBUTARIA										
CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS O		517		0.00	LITIL IDAG 5	I FIFDOIGIG ***	0.7000.0			1	004		004500 01			
SOCIOS	1	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	ia-1aaa>0 				801	=	221529.29			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	519 520		0.00	PÉRDIDA DE	L EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521	+	6369565.71		<del></del>			JUSTE CIOS I	E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	_	0.00		BASE PARTICIP	ACIÓN A			RENCIA		1	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00	TRABAJADO					CÁLCULO CIPACIÓN A	098		221529.29				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		AR DEL	525	+	13399.01						ORES			525.25			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	33229.39	(-) PARTICIPA	ACIÓN A TRABAJA	ADORES		-		803	(-)	33229.39				
OBLIGACIONES CON EL IESS		527		0.00		OS EXENTOS					804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528 529	$\overline{}$	0.00	( )	NTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL	COPC	:		805 806	(-)	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL		530	$\overline{}$		` '	NO DEDUCIBLES					807	(+)	2400.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531	+	0.00	(+) GASTOS I	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00				
TRANSFERENCI (del exterior)	AS CASA MATRIZ		JL '	=	0.00	(+) GASTOS I	INCURRIDOS PAR	RA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	0.00				
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532	=		"/_\ DADTIOU	DACIÓNI TOADA LA	ADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS + [ (805+806-809)*15% ]}"				i	i				
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES	UO EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00	EXENTOS Fó	rmula {(804*15%)	DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)*	BLE A 15% ]	INGR }"		810	(+)	0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO EMITIDAS CORRIE	ENTES	533 534	+	0.00	EXENTOS FÓ (-) AMORTIZA	rmula {(804*15%)	ADORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE	BLE A 15% ]	INGR }"		810 811 812	(+) (-)	i			
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES TOTAL PASIVOS	EMITIDAS CORRIECTION CONTRACTOR CO	ENTES	533	+ + +	0.00	EXENTOS FÓ (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIÓ (-) DEDUCCIÓ	ormula {(804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS DNES POR LEYES DNES ESPECIALE	DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES S DERIVADAS DE	BLE A 15% ] AÑO	INGRI }" S AN		811 812 813	(-)	0.00 0.00 0.00 0.00			
(del exterior) CRÉDITO A MUT OBLIGACIONES ANTICIPOS DE C PROVISIONES	EMITIDAS CORRIECTION CONTRACTOR CO		533 534 535	+ + + =	0.00 0.00 0.00 6636760.59	EXENTOS F6 (-) AMORTIZA (-) DEDUCCIO (-) DEDUCCIO (+) AJUSTE F	ormula ((804*15%) ACIÓN PÉRDIDAS ONES POR LEYES ONES ESPECIALE POR PRECIOS DE	DORES ATRIBUIE + [ (805+806-809)* TRIBUTARIAS DE S ESPECIALES	BLE A 15% ] E AÑO EL COI	INGRI }" S AN <sup>T</sup> PCI	ERIORES	811 812	(-)	0.00 0.00 0.00			

DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	542	I.	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A	TRARA IADORES CON	DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
POR PAGAR		LOCALES	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMF			817	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	818	+	0.00		
OBLIGACIONES		LOCALES	545	+	0.00						
INSTITUCIONES NO CORRIENTE		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	190699.90
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	547		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	SIGUIENTES	829	=	0.00	
500100		DEL EXTERIOR	340 	+	0.00			Sujeta legalmente			
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	APITALIZAR	a reducción de la tarifa	831	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		DEL EXTERIOR	550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	190699.90	
CORRIENTES	NO	LOCALES	551		0.00						
	RELACIONADOS		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)		de utilidades) + (	839	=	41953.98
	ONTRATOS DE AI DRCIÓN NO CORF		553	+	0.00	,					
TRANSFERENCI	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO			841	(-)	28325.90
CRÉDITO A MUT	'UO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA DETERMINADO	AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	13628.08
OBLIGACIONES	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GEN Ejercicios Anteriores al 2010)	NERADO POR ANTICIPO	) (Aplica para	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE C	CLIENTES		557	+		(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	38.42
PROVISIONES P	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI EJERCICIO FISCAL	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	267.49
PROVISIONES P	ARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES				+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE CON DERECHO A CRÉDITO T	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	_	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A		DR	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			<u> </u>   579		0.00	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE .	AÑOS ANTEDIODES		850	(-)	0.00
			589	_		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE :			1		
OTROS PASIVO	OTROS PASIVOS			+	0.00	DE DIVISAS			851	(-)	0.00
	TOTAL DEL PASIVO   539+569+579+589			=	6636760.59	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO	TRIBUTARIO POR LEY	'ES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NE	-					SUBTOTAL IMPUESTO A PAG	7-848-849-850-	855	=	13399.01	
L	IITO Y/O ASIGNAD O PAGADO, ACCIO		601	-	800.00	851-852>0					
TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8	856	=	0.00		
FUTURA CAPITA	OCIOS O ACCIONI: LIZACIÓN	STAS PARA	611	+	0.00	852<0					
RESERVA LEGA			621	+	400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	NICO		857	+	0.00
RESERVA FACU	LTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAF RENTA ÚNICO	858	-	0.00		
OTROS RESULT	ADOS INTEGRALE	S	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	859	=	13399.01		
	ACTIVOS FINANCI ARA LA VENTA (C		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	869	=	0.00		
SUPERÁVIT POF		E PROPIEDADES,	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POF	R REVALUACIÓN D	DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	26498.48
	VIT POR REVALU		635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	13115.50
RESULTADOS A	CUMULADOS PRO		641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	13115.50
UTILIDAD NO DI	OR PRIMERA VEZ STRIBUIDA EJERO		651	_	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				(+)	267.48
	JMULADA EJERCI	CIOS	652		0.00		873				
ANTERIORES	ADITAL										
RESERVA DE CA			653 654		0.00						
				+		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
	R REVALUACIÓN D	DE INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL	PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	11200		0.00
UTILIDAD DEL E			661		146345.92		,		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL	EJERCICIO		662		0.00	IMPUESTO			898	0.00	
TOTAL PATRIMO			698		485963.31				899	0.00	
TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	599+698	699	=	7122723.90						

VALORES A P	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputación al p	pago en dec	laraciones susti	itutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR   859-898										+	13399.01
INTERÉS POF	R MORA								903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGAI	DO								999	=	13399.01
MEDIANTE CH	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTRAS I	FORMAS DI	E PAGO					905	USD	13399.01
MEDIANTE CO	OMPENSACIONES								906	USD	0.00
MEDIANTE NO	OTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAF	RES				DETALLE DE NOTAS DI DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIONES			
908	N/C No 0.00	910 N/C	0.00	912	N/C No 0.00		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911 US	D 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QU L.R.T.I.)	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE DOC	UMENTO S	ON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	D LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE I	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 101	de la
	FIRMA RE	PRESENTANTE LE	GAL				FIRM	MA CONTADOF	?		
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0915101315	199	RUC No.			09	920001500001

<sup>&</sup>quot;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"