

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98969208 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 209175590001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | DESTINACION GALAPAGOS ISABELA DISCOVERY 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)								
		311	+	35436.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	64275.00	6022	0.00			
(-) PROVISI7N 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 AGROFORESTERIA 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 P7BLICOS	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	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	64275.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	724.51	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												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N		329	+	0.00			COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
MERCADER7AS EN TR7NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00		7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (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				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (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							
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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				
(-) PROVISI7N 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	=	36160.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	10299.12				
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	3227.99				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	200.00				
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRA7NEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	2000.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	1000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	18800.68	7192	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00				
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		357	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD		7211	+	76.36	7212	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	109.95				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	27982.21	7232	+	0.00				
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	1500.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00					
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI7N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00				
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N		366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS		368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00				
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS		369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS		379	=	1500.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00				
PLUSVAL7AS		381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N		383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00				
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00		OTRAS P7RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N				7462	+	219.32					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00							7463	0.00				
OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					GASTOS DE VIAJE		7481	+	1487.02	7482	+	0.00				
RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	3433.96	7492	+	0.00			
DEL EXTERIOR		415	+	0.00							7493	0.00				
NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)		7501	+	0.00	7502	+	0.00			
DEL EXTERIOR		417	+	0.00			ACELERADA	7511	+	300.00	7512	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES											7513	0.00				
RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00			
DEL EXTERIOR		419	+	0.00			DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7531	+	0.00		7533	0.00			
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				7542	+	0.00				
DEL EXTERIOR		421	+	0.00			AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00		7553	0.00			
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00		7563	0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00			SERVICIOS P7BLICOS	7571	+	0.00		7573	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	3072.80	7582	+	500.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	5991.52	7592	+	3239.86			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	61144.55						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		498	+	1500.00												
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	=	17796.24				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	37660.93												
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	78940.79				
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001			0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002			0.00					
	NO	LOCALES	513	+	945.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003			0.00					

CORRIENTES		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"							CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
												LOCALES	515	+	0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	0.00				
												DEL EXTERIOR	516	+	0.00			
							P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	14665.79				
												LOCALES	517	+	0.00			
												803	=	0.00				
												DEL EXTERIOR	518	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					804	=	0.00				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						805	=	0.00				
			LOCALES	521	+	0.00						806	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00						807	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)							524	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	0.00									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00	
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	
JUBILACI?N 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	
CR?DITO A MUTUO							532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+/-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])*					810	(+/-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES							534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)	0.00	
PROVISIONES							535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=	945.35	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00				
			LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00	
							546	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	14665.79
							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 reducci?n de la tarifa	831	0.00				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[819 - 831	832	0.00				
			LOCALES	551	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)							553	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	628.80	
CR?DITO A MUTUO							555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+/-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							556	+	0.00	(+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+/-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES							557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+/-)	547.04	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL							558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	642.75	
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 CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos					849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS							579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS							589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO							539+569+579+589	599	=	945.35	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	1000.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	95.71	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							811	+	0.00									
RESERVA LEGAL							621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	95.71	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							633	+	0.00									
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=	639.05	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)							635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF							641	+/-	0.00						SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							651	+	50381.37						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	639.05
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							652	(-)	0.00									
RESERVA DE CAPITAL							653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES							654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACI?N							655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES							656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO							661	+	0.00	INTER?S					897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO							662	(-)	14665.79	IMPUESTO					898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO							698	=	36715.58	MULTA					899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							599+698	699	=	37660.93								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+		0.00						
INTER?S POR MORA												903	+		0.00						
MULTA												904	+		0.00						
TOTAL PAGADO												999	=		0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD		0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD		0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												907	USD		0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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 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		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0920005469				199		RUC No.				0102544160001					

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"