

ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+		0.00	EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*					
PROVISIONES		535	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		2520527.68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	null	
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	(-)	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	+	null	
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	816	(-)	null	
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+		1027.93	UTILIDAD GRAVABLE	818	=	null	
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	819	=	null		
	DEL EXTERIOR	548	+		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		848070.31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+		null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	null	
CRÉDITO A MUTUO		555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+		null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+		124326.46	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+		2875.91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES		560	+		30000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=		1006300.61	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	null	
OTROS PASIVOS		589	+		30407.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	3557235.85	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	null	
RESERVA LEGAL		621	+		400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	null	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/(-)		null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+		null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+		null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+		null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/(-)		null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+		null						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+		null	PAGO PREVIO (Informativo)		890		null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+		null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+		431171.38	INTERES		897	null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO		898	null		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=		2628377.06	MULTA		899	null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	6185612.91						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	null		
INTERÉS POR MORA								903	+	null		
MULTA								904	+	null		
TOTAL PAGADO								999	=	null		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.
	null			null			null			null		null
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	919	USD
	null			null			null			null		null
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		0908989817				199	RUC No.		0918770553001		