

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.	100202340	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992551852001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				MANTEJAR 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 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	+		1903.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	136905.43	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	163735.99	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	+			84005.00	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	+			13752.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+		0.75	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	+			42859.10	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	+			16675.77		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	(-)		723.60	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	+		1169.23	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		301811.40	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	+		0.00	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	+		49315.29		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	+		0.00	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	+		0.00	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	=		207787.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+		39560.72					
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	7131	+		0.00	7132 + 118167.49	7133 0.00			
TERRENOS						350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	7141	+		0.00	7142 + 24111.72	7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		0.00	7152 + 20045.43	7153 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		0.00	7162 + 3895.94	7163 0.00			
MUEBLES Y ENSERES						353	+		6924.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		0.00	7172 + 0.00	7173 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		11501.54	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 + 7394.66	7193 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+		1445.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		0.00	7202 + 5846.65	7203 0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+		26776.79	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		0.00	7212 + 65.00	7213 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		0.00	7222 + 13738.16	7223 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		0.00	TRANSPORTE	7231	+		0.00	7232 + 11817.35	7233 0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		5242.57	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN	7241	+		0.00	7242 + 0.00	7243 0.00		

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+		0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						363	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)		0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+		0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	(-)		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+		0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)		0.00							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=		41404.86							
ACTIVOS INTANGIBLES																
PLUSVALÍAS						381	+		0.00							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						383	+		0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+		0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=		0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00							
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00							
		OTRAS				413	+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	414	+		0.00								
				DEL EXTERIOR	415	+		0.00								
		NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+		0.00								
				DEL EXTERIOR	417	+		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	418	+		0.00								
				DEL EXTERIOR	419	+		0.00								
		NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		0.00								
				DEL EXTERIOR	421	+		0.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)		0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445		498	+		41404.86							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+		0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498		499	+		249192.22							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+		0.00							
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	511	+		19531.89								
				DEL EXTERIOR	512	+		0.00								
		NO RELACIONADOS		LOCALES	513	+		25065.78								
				DEL EXTERIOR	514	+		0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+		5024.77								
				DEL EXTERIOR	516	+		0.00								
		PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00								
				DEL EXTERIOR	518	+		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	519	+		164089.22								
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00								
		NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+		3298.41								
				DEL EXTERIOR	522	+		0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+		0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+		257.40							
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+		5404.57							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+		85.32							
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+		0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL						530	+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO						532	+		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+		0.00							
ANTIQUOS DE CLIENTES						534	+		0.00							
PROVISIONES						535	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=		222757.36							
PASIVOS NO CORRIENTES																
PATRONAL PARA DESAHUCIO						7251	+									

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00
		LOCALES	545	+	8165.29	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	18765.07
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829
		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)
		LOCALES	553	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	8165.29			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852
OTROS PASIVOS			589	+	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	230922.65	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856			=
PATRIMONIO NETO							(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	1882.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=
RESERVA LEGAL		621	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00						
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00						
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	=
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00			ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	(+)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	18257.32			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)		890	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00			INTERÉS		897	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	2669.75	IMPUESTO				898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	18269.57			MULTA		899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	249192.22						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		833.11
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		833.11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		833.11
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	0905140794				199	RUC No.	0915345326001			

"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"