

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. | 98635708 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992578564001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | SERVICIOS INTEGRALES MEDICOS S.A. SIMEDICAL | 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N 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 Conciliaci7n Tributaria)																										
										011	+	2775.66											6011	+	67554.40	6012		0.00																		
INVERSIONES CORRIENTES										012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021	+	0.00	6022		0.00																		
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS										6031	+	0.00	6032		0.00																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6041	+	0.00	6042		0.00																									
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051	+	0.00	6052		0.00																									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	31000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061	+	0.00	6062		0.00																									
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6071	+	0.00	6072		0.00																									
	LOCALES	018	+	0.00	DIVIDENDOS										6081	+	0.00	6082		0.00																										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00																								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+											0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00																							
	DEL EXTERIOR		021	+	0.00											DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00																								
	DEL EXTERIOR		022	(-)	0.00											OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121	+	0.00	6122		0.00															
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										023	+	0.00	OTRAS RENTAS										6131	+	0.00	6132		0.00																		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										024	+	0.00	TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	67554.40	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)										025	+	1350.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001	0.00																						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002	0.00																						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										028	+	0.00																																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N										029	+	0.00											COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																	
MERCADER7AS EN TR7NSITO										030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+																						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)										031	+	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)										032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021	+	0.00					7023		0.00														
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										033	+	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 CONSTRUCCI7N (NIC 2)										034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041	(-)	0.00																					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051	+	0.00																					
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO										036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061	+	0.00					7063		0.00														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071	+	0.00					7073		0.00														
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081	(-)	0.00																					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091	+	0.00																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101	(-)	0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										045	=	35126.64	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	+	0.00	7133		0.00																		
TERRENOS										050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00															
CONSTRUCCIONES EN CURSO										052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00															
MUEBLES Y ENSERES										053	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00															
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										054	+	3553.57	ARRENDAMIENTOS										7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00															
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE										056	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+	0.00	7202	+	636.22	7203		0.00															
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										057	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD										7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										059	+	0.00	TRANSPORTE										7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00															
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										060	(-)	161.97	PROVISIONES										PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										061	(-)	0.00											PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00														
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										062	+	0.00											PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263		0.00													
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										063	(-)	0.00											POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										064	(-)	0.00											POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00														
PROPIEDADES DE INVERSI7N										065	+	0.00	OTRAS PROVISIONES										7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00															
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										066	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										067	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00														
ACTIVOS BIOL7GICOS										068	+	0.00											LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00														
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										069	(-)	0.00	COMISIONES										DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										070	(-)	0.00											LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00														
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										079	=	3391.60	INTERESES BANCARIOS										DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS										RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00																
PLUSVAL7AS																				081	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																				082	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00													
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																				083	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00													
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																				084	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00													
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										085	(-)	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										086	(-)	0.00											OTRAS P7RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00														
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										089	=	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 GESTI7N														7462	+	0.00	7463		0.00				
										OTRAS										413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														7472	+	0.00	7473		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										7481	+	0.00	7482	+	352.00	7483		0.00																						
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491	+	0.00	7492	+	5859.25	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	7503		0.00																						
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA										NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	161.97	7513		0.00																					
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00											DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	7543		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	7562	+	0.00	7563		0.00														
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS										7571	+	0.00	7572	+	1709.64	7573		0.00															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581	+	0.00	7582	+	9824.42	7583		0.00															
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES										7591	+	0.00	7592	+	41737.44	7593		0.00															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00	TOTAL COSTOS																																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	498	=											3391.60					7991	+	0.00																
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00											TOTAL GASTOS																							
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	499	+	38518.24									7992											=	60280.94	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.											
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																																		

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	60280.94					
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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 RELACIONADOS	LOCALES	513	+	1676.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	7273.46				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	416.01	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	7273.46				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	1600.16										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(1) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(1) 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 CLIENTES					534	+	0.00	(1) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(1)	0.00		
PROVISIONES					535	+	0.00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(1)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	3692.18	(1) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(1)	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	(1) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(1)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(1) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(1)	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	7273.46				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831		7273.46				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	1600.16		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(1)	603.10		
CR?DITO A MUTUO					555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	997.06		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	603.10		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(1)	1350.98		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(1)	0.00		
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(1)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos					849	(1)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(1)	0.00		
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(1) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(1)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	3692.18	(1) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(1)	0.00		
PATRIMONIO NETO																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	249.18		
(1) 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	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	0.00										
RESERVA LEGAL					621	+	65.20	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(1) 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	=	249.18		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00		
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	=	490.50		
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					SEGUNDA CUOTA		872						(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	28447.56	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					873	(+)	490.50		
(-) 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	+	5673.30	INTER?S					897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	34826.06	MULTA					899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	38518.24										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+	249.18									
INTER?S POR MORA												903	+	0.00									
MULTA												904	+	0.00									
TOTAL PAGADO												999	=	249.18									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	249.18									
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												199											
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte												RUC No.											
0526221391												1721020939001											