

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99208220
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992600837001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LUBRICENTRO F.C.D. 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 SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO					INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	1720.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	230237.78	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022	0.00					
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A 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 P?BLICOS	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											
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	230237.78	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CR?DITO 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 ALMAC?N					329	+	82236.18	COSTO					GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	195175.57	7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	82236.18							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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					
(-) PROVISI?N 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	=	83956.54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	23136.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	1927.23	7142	+	0.00	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	2186.35	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	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	+	0.00	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00		

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																										
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		2721.89	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		0.00	PROVISIONES				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00					PARA JUBILACI?N PATRONAL				7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00					PARA DESAHUCIO								7262	+		0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)		0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)		0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00	DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00					
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00	COMISIONES				LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00	DEL EXTERIOR				7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		2721.89	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR				7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00					
PLUSVAL?AS				381	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	NO RELACIONADAS				7401		+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS				7411		+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS				7421		+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7431		+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7441		+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N								7462	+		0.00	7463	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		0.00	7473	0.00					
OTRAS				413	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481		+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00				
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes no Corrientes								LOCALES				DEL EXTERIOR		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00			
RELACIONADOS				414	+		0.00	DEL EXTERIOR				7451		+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00				
NO RELACIONADOS				415	+		0.00	LOCALES				7461		+		0.00	7462	+		0.00	7463	0.00				
RELACIONADOS				416	+		0.00	DEL EXTERIOR				7471		+		0.00	7472	+		0.00	7473	0.00				
NO RELACIONADOS				417	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				ACCELERADA		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00			
RELACIONADOS				418	+		0.00	NO ACCELERADA				7511		+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00				
NO RELACIONADOS				419	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521		+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531		+		0.00				7533	0.00					
RELACIONADOS				420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+		0.00	7543	0.00					
NO RELACIONADOS				421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551		+		0.00				7553	0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561		+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571		+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581		+		0.00	7582	+		0.00	7583	0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591		+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991		+		223347.10										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+		2721.89	TOTAL GASTOS								7992	=				0.00					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=			223347.10						
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+		86678.43	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001				0.00						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002				0.00						
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003				0.00						
PASIVOS CORRIENTES								CONCILIACI?N TRIBUTARIA																		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes								UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								801	=			6890.68						
RELACIONADOS				511	+		45563.35	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=			0.00						
NO RELACIONADOS				512	+		0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								097	+			0.00						
RELACIONADOS				513	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098	=			6890.68						
NO RELACIONADOS				514	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803	(-)			1033.60						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								(-) DIVIDENDOS EXENTOS								804	(-)			0.00						
RELACIONADOS				515	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								805	(-)			0.00						
NO RELACIONADOS				516	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								806	(-)			0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								807	(+)			0.00						
RELACIONADOS				517	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								808	(+)			0.00						
NO RELACIONADOS				518	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								809	(+)			0.00						
RELACIONADOS				519	+		0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}*								810	(+)			0.00						
NO RELACIONADOS				520	+		0.00																			
RELACIONADOS				521	+		0.00																			
NO RELACIONADOS				522	+		0.00																			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		908.56																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		1033.60																			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00																			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00																			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00																			
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00																			
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00																			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00																			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACION 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	=	47505.51	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	22192.24	(-) 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	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	5857.08	
		DEL EXTERIOR	546	+					0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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	Sujeta legalmente a reduccion de tarifa			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	5857.08	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversio?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1288.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1288.56		
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	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	358.00		
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	=	22192.24	(-) 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	=	69697.75	(-) EXONERACION 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	=	930.56		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	10000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00		
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	930.56		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	608.32		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	125.16	
SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	125.16	
SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	873	(+)	358.00		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	0.00	(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	852	(-)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00	RESERVA DE CAPITAL	853	+	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	854	+	0.00		
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	RESERVA POR VALUACION	855	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	856	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	6980.68		
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00		
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	16980.68		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	6980.68	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	86678.43		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	16980.68						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	86678.43						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898				902	+	930.56							
INTER?S POR MORA					903	+	1.18							
MULTA					904	+	0.98							
TOTAL PAGADO					999	=	932.72							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	932.72							
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
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.							
0911439057							0924321789001							

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