

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.

98988897

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992648414001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

PERLADELA S.A.IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL PACIFICO

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)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								311	+		12113.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		512823.51	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	+		108.99	6132		0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								324	+		1344.06	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		512932.50	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	+		2181.14	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	+		290276.63																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N								329	+		0.00					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	+		274219.42			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	+		19524.69	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	(-)		290276.63										
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	=		305915.63	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												7131	+		0.00	7132	+		58649.30	7133		0.00							
TERRENOS								350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+		8800.00	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+		12668.25	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	+		1958.59	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	+		39999.96	7183		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		0.00	7192	+		578.07	7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE								356	+		350.00	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 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+		4371.26	7223		0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								360	(-)		945.74	PROVISIONES				PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								361	(-)		0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								362	+		0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		0.00	7263		0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								363	(-)		0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N								364	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N								365	+		0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N								366	(-)		0.00	COMISIONES				LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								367	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS								368	+		0.00	INTERESES				LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS								369	(-)		0.00					DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS								370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								379	=		1362.85					DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00				
PLUSVAL?AS								381	+		0.00					DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00		

ARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00	DEL EXTERIOR			7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	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	+	70.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	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	+	2680.00	7473	0.00	
OTRAS			413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
RELACIONADOS			414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
REACIONADOS			415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
NO RELACIONADOS			416	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DEL EXTERIOR			417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00				7533	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES						AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00				7553	0.00	
RELACIONADOS			418	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001			7002		0.00			
DEL EXTERIOR			419	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002			7003		0.00			
NO RELACIONADOS			420	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003					0.00			
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=				12120.00			
RELACIONADOS			422	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=				0.00			
DEL EXTERIOR			423	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			809	+				0.00			
NO RELACIONADOS			424	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+				0.00			
DEL EXTERIOR			425	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=				12120.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES						(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)				1818.00			
RELACIONADOS			511	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)				0.00			
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)				0.00			
NO RELACIONADOS			513	+	111305.26	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)				0.00			
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)				0.00			
RELACIONADOS			515	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)				0.00			
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)				0.00			
NO RELACIONADOS			517	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })"			810	(+)				0.00			
DEL EXTERIOR			518	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)				0.00			
RELACIONADOS			519	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)				0.00			
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+				0.00			
NO RELACIONADOS			521	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)				0.00			
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)				0.00			
RELACIONADOS			523	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)				0.00			
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						UTILIDAD GRAVABLE			819	=				10302.00			
RELACIONADOS			525	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=				0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00			
NO RELACIONADOS			527	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	10302.00						
DEL EXTERIOR			528	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general causadas)			839	=				2266.44			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)				6037.02			
RELACIONADOS			529	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)				0.00			
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)				0.00			
NO RELACIONADOS			531	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)				1709.54			
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)				753.09			
RELACIONADOS			533	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)				0.00			
DEL EXTERIOR			534	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)				0.00			
RELACIONADOS			535	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)				1428.05			
DEL EXTERIOR			536	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)				0.00			
NO RELACIONADOS			537	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)				0.00			
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0			855	=				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=				471.60			
RELACIONADOS			539	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+				0.00			
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-				0.00			
NO RELACIONADOS			541	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=				0.00			
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=				471.60			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES						ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=				3667.75			
RELACIONADOS			543	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR						PRIMERA CUOTA	871	(+)	1457.33		
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			872	(+)		1457.33					
NO RELACIONADOS			545	+	0.00												
DEL EXTERIOR			546	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			547	+	0.00												
DEL EXTERIOR			548	+	0.00												
NO RELACIONADOS			549	+	0.00												
DEL EXTERIOR			550	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			551	+	0.00												
DEL EXTERIOR			552	+	0.00												
NO RELACIONADOS			553	+	0.00												
DEL EXTERIOR			554	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			555	+	0.00												
DEL EXTERIOR			556	+	0.00												
NO RELACIONADOS			557	+	0.00												
DEL EXTERIOR			558	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			559	+	0.00												
DEL EXTERIOR			560	+	0.00												
NO RELACIONADOS			561	+	0.00												
DEL EXTERIOR			562	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			563	+	0.00												
DEL EXTERIOR			564	+	0.00												
NO RELACIONADOS			565	+	0.00												
DEL EXTERIOR			566	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			567	+	0.00												
DEL EXTERIOR			568	+	0.00												
NO RELACIONADOS			569	+	0.00												
DEL EXTERIOR			570	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			571	+	0.00												
DEL EXTERIOR			572	+	0.00												
NO RELACIONADOS			573	+	0.00												
DEL EXTERIOR			574	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			575	+	0.00												
DEL EXTERIOR			576	+	0.00												
NO RELACIONADOS			577	+	0.00												
DEL EXTERIOR			578	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			579	+	0.00												
DEL EXTERIOR			580	+	0.00												
NO RELACIONADOS			581	+	0.00												
DEL EXTERIOR			582	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			583	+	0.00												
DEL EXTERIOR			584	+	0.00												
NO RELACIONADOS			585	+	0.00												
DEL EXTERIOR			586	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			587	+	0.00												
DEL EXTERIOR			588	+	0.00												
NO RELACIONADOS			589	+	0.00												
DEL EXTERIOR			590	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	
RELACIONADOS			591	+	0.00												
DEL EXTERIOR			592	+	0.00												
NO RELACIONADOS			593	+	0.00												
DEL EXTERIOR			594	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES																	

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	14821.45		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	753.09
(-) 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	+	7232.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	69362.17	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	307278.48					

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	+		2.27
TOTAL PAGADO								999	=		2.27
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		2.27
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
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0930866215			199	RUC No.			0904526233001

"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"