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.	103837050												
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO																						
201	RUC	1792318491001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	LUAN LEVENTI CIA.LTDA.							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	+	624.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	20546.00	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	+	3355.00	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	=	20546.00	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	+	386.92	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	+	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	+	0.00			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	(-)	0.00									
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	=	4366.24	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	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00				
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	13000.00	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	+	3667.61	7213	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00	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	(-)	0.00	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		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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	COMISIONES	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	=	0.00		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						
PLUSVAL?AS			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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	+	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 GESTI?N					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 CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00							
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00							
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00							
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00				7533	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00							
		DEL EXTERIOR	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	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	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 GASTOS					7992	=	16667.61	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.								
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	4366.24																	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																	

PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	16667.61	
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	+	941.10		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	3878.39	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	3878.39	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(-) 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		(-) AMORTIZACI?N 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	=	941.10		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	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		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00		(-) 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	=	3878.39	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		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	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[819 - 831		832	3878.39		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	853.25	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00								
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	(=)	853.25	
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 JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	386.92	
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	=	0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECI?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		599	=	941.10		(-) EXONERACI?N 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	=	466.33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00								
(-) 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	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00		(-) 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	=	466.33	
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	=	0.00	
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			641	+/(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	0.00	
(-) 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	+	3025.14		INTER?S			897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00		IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3425.14		MULTA			899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	4366.24								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898			902	+	466.33	
INTER?S POR MORA										903	+	17.86	
MULTA										904	+	55.96	
TOTAL PAGADO										999	=	540.15	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	540.15	
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1802711158				199	RUC No.			1715165450001		

"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"