

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.	98120043	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992712716001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				HARTOMATE 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 PARÁISOS 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	+	2173.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	133945.96	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			
(-) 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	+	2001.84	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	+	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	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	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	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	133945.96	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									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00	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	=	4175.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	7131	+	0.00	7132	+	41991.22	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE	7141	+	0.00	7142	+	2493.33	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	5101.93	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	1050.63	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	116.06	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	+	8400.00	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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	6883.32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCIÓN 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	+	254.92	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	3413.42	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
								PARA JUBILACIÓN								

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PATRONAL														
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR				LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES				LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				LOCAL		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	3585.96	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR				LOCAL		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
PLUSVALÍAS				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		LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS				RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	MERMAS				NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				LOCAL		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				DEL EXTERIOR		7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00	
OTRAS				413	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				LOCAL		7471	+	0.00	7472	+	490.60	7473	0.00	
RELACIONADOS				414	+	8475.72	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA		7481	+	0.00	7482	+	323.12	7483	0.00	
NO RELACIONADOS				415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NO ACELERADA		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
LOCALS				416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				LOCAL		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
RELACIONADOS				418	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				DEL EXTERIOR		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				LOCAL		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00	
RELACIONADOS				420	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				DEL EXTERIOR		7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO RELACIONADOS				421	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				LOCAL		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00	
DEL EXTERIOR				422	(-)	0.00	TOTAL COSTOS				DEL EXTERIOR		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				423	(-)	0.00	TOTAL GASTOS				LOCAL		7571	+	0.00	7572	+	1842.51	7573	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				DEL EXTERIOR		7581	+	0.00	7582	+	27637.73	7583	9945.08	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				425	+	0.00	TOTAL GASTOS				LOCAL		7591	+	0.00	7592	+	44473.03	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	8475.72	TOTAL GASTOS				DEL EXTERIOR		7991	+	0.00	7992	=	134059.02	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS				LOCAL		7991	+	0.00	7992	=	134059.02			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	12061.68	TOTAL GASTOS				DEL EXTERIOR		7991	+	0.00	7992	=	134059.02			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				LOCAL		7991	+	0.00	7992	=	134059.02			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	16237.27	TOTAL GASTOS				DEL EXTERIOR		7991	+	0.00	7992	=	134059.02			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	TOTAL GASTOS				LOCAL		7991	+	0.00	7992	=	134059.02			
PASIVO							TOTAL GASTOS Y GASTOS (7991+7992)				DEL EXTERIOR		7991	+	0.00	7992	=	134059.02			
PASIVOS CORRIENTES							TOTAL GASTOS Y GASTOS (7991+7992)				LOCAL		7991	+	0.00	7992	=	134059.02			
RELACIONADOS				511	+	8970.70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				LOCAL		7001		0.00						
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				DEL EXTERIOR		7002		0.00						
NO RELACIONADOS				513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL		7003		0.00						
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				DEL EXTERIOR		7003		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				LOCAL		801	=	0.00						
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				DEL EXTERIOR		802	=	113.06						
RELACIONADOS				517	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				LOCAL		097	+	0.00						
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				DEL EXTERIOR		098	=	0.00						
LOCALS				519	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				LOCAL		803	(-)	0.00						
DEL EXTERIOR				520	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				DEL EXTERIOR		804	(-)	0.00						
RELACIONADOS				521	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				LOCAL		805	(-)	0.00						
NO RELACIONADOS				522	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				DEL EXTERIOR		806	(-)	0.00						
DEL EXTERIOR				523	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				LOCAL		807	(+)	9945.08						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				LOCAL		809	(+)	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				DEL EXTERIOR		810	(+)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IEES				527	+	3379.63	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				LOCAL		811	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				DEL EXTERIOR		812	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				LOCAL		813	(-)	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				DEL EXTERIOR		814	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				LOCAL		814	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				DEL EXTERIOR		814	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCAL		814	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		814	+	0.00						
PROVISIONES				535	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCAL		814	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	12350.33	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		814	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				LOCAL		814	+	0.00						
							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR		814	+	0.00						

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	9832.02	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	9832.02	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	2163.04	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	617.96	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1545.08	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2270.98	
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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	12350.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	4000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	725.90	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	725.90	
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	=	0.00	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) 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		0.00	
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	(-)	113.06	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3886.94	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	16237.27					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES											
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	917	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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	0920164696			199	RUC No.	0919060228001				

"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"