

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION														
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0	No.	0		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792332818001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ANÁLISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	141278

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 APLICACION DEL REGIMEN 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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	145941.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	1374931.02	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	
(-) PROVISION 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	319179.77	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 PÚBLICOS					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					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							322	(-)	-3191.80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00	
CREDITO 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	+	78656.31	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1374931.02	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							325	+	40131.86	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 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	+	0.00					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (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					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS 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	
(-) PROVISION 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	=	580717.48	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	221847.70	7133	0.00
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	20521.18	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	30037.22	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	381832.65	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES							353	+	15367.38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	3768.29	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	150.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	2655.37	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE							356	+	19285.38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	124.43	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							357	+	53562.62	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	332580.29	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	14057.90	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	13868.95	7233	10043.34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	-17957.77	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							364	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN							366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS							368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS							369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							379	=	74025.90		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00

PLUSVALÍAS			381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00																						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		12553.96	7383		0.00																						
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00																						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		30000.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00																					
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00																						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		30000.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00																						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		10423.17	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 GESTIÓN						7462	+		3102.14	7463		0.00																							
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		300.00	7473		0.00																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		53610.71	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00																						
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		17952.47	7513		0.00																						
		LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00																						
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533		0.00																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00																							
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION			7551	+		0.00				7553		0.00																							
	NO RELACIONADOS	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00																				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		3087.16	7573		0.00																						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		214660.59	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	+		195888.26	TOTAL COSTOS			7991	+		24481.07	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.																												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+		299914.16				TOTAL GASTOS			7992				=		1308884.82																							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999				=		1333365.89																							
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+		880631.64							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00																						
ACTIVO POR REINVERSIÓN 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																				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+																			72084.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=		41565.13												
		DEL EXTERIOR	512	+																			0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+																			0.00							(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+																			0.00										BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+																		0.00													BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
DEL EXTERIOR	516	+		0.00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					098	=					41565.13																										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+						0.00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO																															
		DEL EXTERIOR	518	+						0.00				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO																												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+						0.00							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803																(-)		-6234.77	
		DEL EXTERIOR	520	+					0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS													804																(-)		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+					24111.03											(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805																(-)		0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+					0.00														(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806													(-)		0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+					0.00																	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807										(+)		10043.34	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+					9982.21																				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808							(+)		0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+					6234.77																							(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809				(+)		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+					10061.56																										"(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810	(+)		0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																															811	(-)		0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES																									812	(-)		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00										(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI																						813	(-)		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00													(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																			814	+		0.00	
CRÉDITO A MUTUO			532	+		0.00				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS																												815	(-)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00																(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD																816	(-)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		0.00																			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO													817	(-)		0.00	
PROVISIONES			535	+		2500.00																						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										818	+		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		124974.51																									UTILIDAD GRAVABLE							819	=		45373.70	
PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES																												829				=		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+																														42021.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		
		DEL EXTERIOR	542	+					0.00																									SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831	832	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+					0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)																									839	=		9982.21	
		DEL EXTERIOR	544	+					0.00							(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																						841	(-)		-7190.21	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES				545										+		200708.97																	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)
		DEL EXTERIOR	546	+					0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									843	(=)																					0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+					0.00										(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)																		7190.21	
		DEL EXTERIOR	548	+					0.00													(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)															-33356.76	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+					0.00																(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)												0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+					0.00																			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)									0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																								849	(-)									0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00																									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)					0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00																												(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00							(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																								852				(-)	
CRÉDITO A MUTUO			555	+		30000.00										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0																					855				=	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00																															SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		53550.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																														859	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		0.00													SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																					869	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00																SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)																				
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00																			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		326279.97																						TOTAL DEL PASIVO												539+569+579+589	=	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		351851.72	PATRIMONIO NETO																																			
OTROS PASIVOS			589	+		0.00																									CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=		803106.20																												(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
PATRIMONIO NETO						APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+									15400.00	RESERVA LEGAL																												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)									0.00				RESERVA FACULTATIVAS																									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+						0.00	OTROS RESULTADOS INTEGRALES																															
RESERVA LEGAL			621	+						3106.27										SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)																						
RESERVA FACULTATIVAS			629	+						0.00													SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)																			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)					0.00																TOTAL DEL PASIVO											539+569+579+589	=		803106.20		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+						0.00																			PATRIMONIO NETO													
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+					0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+					15400.00																							(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)					0.00																										APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00	RESERVA LEGAL																																			
RESERVA LEGAL			621	+		3106.27								RESERVA FACULTATIVAS																												
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00											OTROS RESULTADOS INTEGRALES																									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	0.00							SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)																													
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00														SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)																						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00																	TOTAL DEL PASIVO															539+569+579+589	=		803106.20	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=		803106.20																				PATRIMONIO NETO																
PATRIMONIO NETO						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+						15400.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																															
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)						0.00																			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+						0.00																						RESERVA LEGAL										
RESERVA LEGAL			621	+					3106.27	RESERVA FACULTATIVAS																																
RESERVA FACULTATIVAS			629	+					0.00							OTROS RESULTADOS INTEGRALES																										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)				0.00										SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)																							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+					0.00					SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)																												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+					0.00													TOTAL DEL PASIVO													539+569+579+589	=		803106.20				
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=					803106.20																PATRIMONIO NETO																	
PATRIMONIO NETO									CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		15400.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																																			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00							APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN																													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00																						RESERVA LEGAL														
RESERVA LEGAL			621	+		3106.27																									RESERVA FACULTATIVAS											
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00						OTROS RESULTADOS INTEGRALES																														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	0.00											SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)																									

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (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	+	34938.43		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	24080.74	INTERES		897	0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	77525.44	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	880631.64					

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								905		USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908		N/C No		0.00		910		N/C No		0.00	
909		USD		0.00		911		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:		FREDDY PAUL LLERENA PINTO				NOMBRE:		ARMANDO ARTURO CAJAMARCA VALLE			
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1713211496		199		RUC No.		0904900974001	

"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"