

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

102A?O2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98513958

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792334667001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

FRIGOMAQ 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												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1372.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		597443.69	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	+		2845.01	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		597443.69	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	+		849.98	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 ALMAC?N					329	+		135610.35			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	+		574756.37	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				
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	(-)		135610.35								
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	=		140677.91	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	+		99826.14	7133		0.00	
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+		16335.79	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		20441.81	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	+		33000.00	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 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	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		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	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)		0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)		0.00		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=		33000.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	
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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00							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					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 (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		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	+	449496.18						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	33000.00					TOTAL GASTOS				7992	=		136603.74	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.	
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	173677.91														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00															
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		586099.92			
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	144829.40																
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=			11343.77				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=			0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00					C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	1869.48									098	=		11343.77			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1701.57					(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)			1701.57				
OBLIGACIONES CON EL IEISS			527	+	2332.32					(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)			0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	4673.43					(-) 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	(-)			1144.58				
PROVISIONES			535	+	0.00					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)			0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	155406.20					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)			0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES										(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	=		8497.62				
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00							P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=		0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00							Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		8497.62					
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00															
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00																
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general causadas)		839	=		1869.48					
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	(=)		1869.48					
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	(-)		849.98					
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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00					(-) 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	599	=	155406.20					(-) 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	=		1019.50					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1200.00					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=		0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	10000.00															
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	=		1019.50					
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	=		3435.27					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00					ANTICIPO A PAGAR				871	(+)	1292.65				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+	0.00									872	(+)	1292.65				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	1588.18		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	849.97
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	1144.61					
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	+	6628.14	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	18271.71	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	173677.91					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		1019.50	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		1019.50	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		1019.50	
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		1706589486			199	RUC No.		1703798262001		

"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"