

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

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

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1890004195001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

MOLINOS MIRAFLORES S.A.

203

EXPEDIENTE

1424

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		011	+	4098892.10
	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	=
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	31921.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	7688680.97	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	610429.52	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042	0.00							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA 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 PBLICOS			6091	+	0.00	6092	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	297694.08	DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	6102	0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	6112	0.00							
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							322	(-)	-6104.29	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+	159470.39	OTRAS RENTAS			6131	+	7794.10	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	7696475.07	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							325	+	70693.79	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							326	+	918365.25	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	+	76433.46											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN							329	+	44991.41	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO							330	+	34613.28	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	12960.01							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)							331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	401730.25			7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)							334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	-18881.12							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							335	+	35950.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	322137.79							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO							336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	191458.66			7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	4939665.64			7073	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE							338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	-918365.25							
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	=	2274458.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	39340.64							
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	-26110.29								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	114797.14	7132	+	351634.01	7133	0.00			
TERRENOS							350	+	793561.49	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	19012.47	7142	+	40082.16	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	206693.49	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	22841.77	7152	+	69293.43	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	360968.88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	1079.37	7162	+	63738.67	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES							353	+	33397.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	1191792.31	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	825.28	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	206331.85	7192	+	42630.13	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE							356	+	46408.99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	13591.33	7202	+	31962.24	7203	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL							357	+	359614.18	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	269.95	7212	+	13753.86	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	202801.83	7222	+	14757.40	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	1195.65	7232	+	8087.57	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	-753900.12	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	3989.55	7242	+	11253.07	7243	8334.91	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	2057.48	7252	+	4835.83	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	6104.29	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							364	(-)	0.00	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIADEAS DE INVERSN							365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN							366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN							367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS							368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS							369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS							370	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	67556.80	7342	+	5180.78	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIADEAS DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS							379	=	2238536.54	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	554.04	7363	0.00		
PLUSVALAS							381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN							383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	

AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385		0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		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	+		30951.88	7442	+		20077.78	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 GESTION					7462	+		3409.11	7463		0.00	
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		32556.20	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		5731.87	7482	+		26399.46	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	+	5972.59	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7501	+		98726.09	7502	+		45848.88	7503		0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00	
			LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		446.16	7523		446.16
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00				7533		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+		0.00				7553		0.00			
(-) 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	+		105458.35	7572	+		13803.37	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		85646.34	7582	+		110750.25	7583		53681.84
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	5972.59	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		2408.81	7592	+		6553.83	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	2944.32													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	2247453.45	TOTAL COSTOS	7991	+		5928384.86							
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	4521912.24	TOTAL GASTOS					7992	=		924537.80			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	106848.47													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		6852922.66				
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	562566.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	128921.52														
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	677559.28	CONCILIACION TRIBUTARIA											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		843552.41				
		DEL EXTERIOR	519	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	521	+	1156.73														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	843552.41			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	3269.29													
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	126532.86	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	(-)		-126532.86				
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				
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		62462.91				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00				
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	29220.86	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])					810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	29.29	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)		0.00				
PROVISIONES				535	+	55169.87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	1584425.70	(-) 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	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN 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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	29493.84	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		779482.46				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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						831			264813.27				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832			514669.19				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		145004.81				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		-63.00				
CRDITO A MUTUO				555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		90299.64				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)		32051.97				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				558	+	155249.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		-38641.82				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	32064.10	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	216806.95	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PÚBLICOS					849	(-)		0.00				
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)		-32051.97				
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		-278552.71				
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	1801232.65	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	+	1262290.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=		226894.89				
RESERVA LEGAL				621	+	77252.92	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+		0.00				
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+	(-) 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		0.00				
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00				
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00													
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=		63603.62				
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)				635	+	0.00	PRIMERA CUOTA					871	(+)		12480.91				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	(-) 0.00	ANTICIPO A PAGAR					872	(+)		12480.90				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO					873	(+)		38641.81				
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00													
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00													

RESERVA POR VALUACIN	655	+	809121.93	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	572014.74	INTERES	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	2720679.59	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	4521912.24				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+	0.00
INTERES POR MORA								903		+	0.00
MULTA								904		+	0.00
TOTAL PAGADO								999		=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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
			0.00				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:		RAUL ANTONIO LARA PAZMIO				NOMBRE:		JOSE LUIS OATE MEDINA			
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1801894419		199	RUC No.		1802479046001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"