

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.	96551635
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792343143001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA 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 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 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	+		30309.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		821839.40	6012	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
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	+		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	+		214707.29	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				
(-) 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	+		1403.33	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		123129.14	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		823242.73				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		18319.63	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	+		47911.73				COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00				7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00				7011	+		0.00	7012		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		0.00				7021	+		0.00	7023		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00				7031	+		589691.68	7032	+		0.00	7033		0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00				7041	(-)		47911.73							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00				7051	+		0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00				7061	+		0.00	7063		0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00				7071	+		0.00	7073		0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		11912.41				7081	(-)		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00				7091	+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		52634.31				7101	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		475099.23				7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES											7121	(-)		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											7131	+		0.00	7132	+		44711.88	7133		0.00	
TERRENOS					350	+		0.00				7141	+		0.00	7142	+		4891.04	7143		85.08
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00				7151	+		0.00	7152	+		5347.73	7153		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00				7161	+		0.00	7162	+		22970.20	7163		0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		5393.29				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00				7181	+		0.00	7182	+		4950.00	7183		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00				7191	+		0.00	7192	+		4249.99	7193		144.37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		11381.00				7201	+		0.00	7202	+		1267.46	7203		129.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		13822.32				7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00				7221	+		30125.92	7222	+		1659.43	7223		9.80
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		120945.28				7231	+		0.00	7232	+		1830.22	7233		114.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		19908.00	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00

(-) 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		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	7922.47	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		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	+	501.16	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	=	131633.89			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		
PLUSVALÍAS				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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00			DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	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	=	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	+	3302.89	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	+	0.00	7463	0.00		
	OTRAS			413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	33953.00	7473	2471.23		
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			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	16034.65	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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			
	NO 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 EXPLOTACIÓN		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	+	0.00	7572	+	1791.37	7573	12.20		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	38377.51	7583	1027.70		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	1869.82	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	131633.89			TOTAL COSTOS		7991	+	612444.66							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	=	195630.82	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 DEL ACTIVO			345+498	499	+	606733.12														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00															
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	808075.48				
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	+	266997.34			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	6686.38															
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	4983.26															
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00								801	=	15167.25					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00								802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	521	+	6163.86								097	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	2275.09			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	15167.25					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	2275.09				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	3993.38				
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00				
ANTIPOOS DE CLIENTES				534	+	0.00			"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)	0.00				
PROVISIONES				535	+	41774.60			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	332595.35			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES									(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00				
									(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00				

CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	16885.54
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		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	3714.82
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	16885.54	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	
		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	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	3714.82
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	+	85.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	8918.44
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	572.05	(-) 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	=	657.13	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	9401.19
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	=	333252.48	(-) 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	+	0.00					
(-) 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	=	14604.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	153000.00	(+) 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	=	14604.81
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	=	6088.64
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	6088.64
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	101286.09					
(-) 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	+	9177.34	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	273480.64	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	606733.12					

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 CRÉDITO								907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1708262132			199	RUC No.		1711451292001			

"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"