

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99618094				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											

201 RUC 0992741163001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	REPRESENTACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES S.A. REPRELEINDUS 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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+	310.58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	3253.00	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				
(-) Provisin 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	575.00	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 APORTEACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) Provisin 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	=	3253.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		325	+	112.75	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 almacn		329	+	22.50											
Mercaderas en trnsito		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
Obras en curso bajo contrato de construccin (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	816.25			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	(-)	22.50						
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) Provisin de inventarios por valor neto de realizacin y otras prdidas 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		
(-) Provisin 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	+	301.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
Total activos corrientes		345	=	1321.91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
Activos no corrientes					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversin y activos biolgicos					SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+ 4200.00	7133	0.00		
Terrenos		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+ 865.00	7143	0.00		
Inmuebles (excepto terrenos)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+ 568.63	7153	0.00		
Construcciones en curso		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+ 166.67	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	+	0.00	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 computacin y software		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+ 0.00	7203	0.00		
Vehculos, equipo de transporte y caminero MVL		357	+	0.00	PROMOCIN 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	+ 27.00	7223	0.00		
Otros propiedades, planta y equipo		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+ 0.00	7233	0.00		

(-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364	(-)	0.00		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		
(-) DEPRECIAACION 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	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIAACION 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	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS	381	+	0.00		A TERCEROS	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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION 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 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	+	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 GESTIÓN				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	+	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	DEPRECIAACION 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	+	0.00	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAACION 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	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	66.30	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	+	1908.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	0.00									
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	5893.60					
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1321.91									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00										
PASIVO															
PASIVOS CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00					
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	4548.60					
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CCLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	BASE DE CCLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00										
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	188.96	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	1132.95	(-) 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	(+)	0.00					
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	+	0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"		810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		811	(-)	0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1321.91	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00						

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.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542 +	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816 (-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	543 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817 (-)	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	544 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818 +	0.00
		LOCALES	545 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819 =	0.00
		DEL EXTERIOR	546 +	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829 =	4548.60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00
		DEL EXTERIOR	550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839 =	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841 (-)	50.62
CRDITO A MUTUO			555 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842 (=)	0.00
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 (+)	50.62
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845 (-)	8.00
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 CRDITO TRIBUTARIO	848 (-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569 =	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849 (-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579 +	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850 (-)	0.00
OTROS PASIVOS			589 +	2803.08	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851 (-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599 =	4124.99	(-) 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 =	42.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	1600.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602 (-)	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	856 =	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611 +	0.00				
RESERVA LEGAL		621 +	0.00		(+) 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 =	42.62
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 =	19.09
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635 +	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641 +/-	0.00		PRIMERA CUOTA	871 (+)	5.55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651 +	145.52		SEGUNDA CUOTA	872 (+)	5.55
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652 (-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873 (+)	7.99
RESERVA DE CAPITAL		653 +	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		654 +	0.00				
RESERVA POR VALUACION		655 +	0.00				
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656 +	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661 +	0.00				
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662 (-)	4548.60				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698 =	-2803.08	MULTA		899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699 =	1321.91			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	42.62
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	42.62
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	42.62
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES

	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES
908	0.00		0.00		0.00			916	Resol No. 0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	917	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 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	0923049233	199 RUC No. 1803328226001