

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										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98303411
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792356636001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MILK QUALITY CONSULTORES 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 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					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	3833.50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	15396.45	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	127272.25	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	+	11769.32	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	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	126.59		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	2365.78		OTRAS RENTAS	6141	+	0.00	6142	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	800.61		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	142668.70		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.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00		COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+	3689.00			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	+	96377.10		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	(-)	3689.00				
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	=	22331.62		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	+	9760.00	
TERRENOS	350	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1560.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	1735.65	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2000.04	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00		ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	2860.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	14689.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00		TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00		PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
					PARA JUBILACI?N					7243	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PATRONAL														
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	+	203.30	7253	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+	126.59	7263	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSION				365	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES				LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00					LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	3500.00					DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	1400.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS				NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	2100.00	MERMAS						7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7462	+	963.00	7463	0.00	
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE									7472	+	0.00	7473	0.00	
RELACIONADOS				414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACCELERADA				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
NO RELACIONADOS				416	+	0.00	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
RELACIONADOS				418	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION						7531	+	0.00				7533	0.00	
NO RELACIONADOS				420	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION									7542	+	0.00	7543	0.00	
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						7561	+	0.00	7562	+	700.00	7563	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						7581	+	0.00	7582	+	3356.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	TOTAL COSTOS						7591	+	95688.10						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL GASTOS									7992	=	44612.58			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	2100.00	EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)														
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	24431.62	TOTAL DEL ACTIVO														
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	140300.68						
PASIVO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00						
PASIVOS CORRIENTES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00						
RELACIONADOS				511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00						
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	CONCLICACION TRIBUTARIA														
NO RELACIONADOS				513	+	6897.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	2368.02						
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+	0.00						
PRÓXIMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				517	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=	2368.02						
DEL EXTERIOR				518	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	(-)	355.20						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				519	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00						
RELACIONADOS				520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00						
DEL EXTERIOR				521	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)	0.00						
NO RELACIONADOS				522	+	4012.72	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)	0.00						
DEL EXTERIOR				523	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)				524	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	"(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)	0.00						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+	0.00						
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00															
PROVISIONES				535	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	10909.72															
PASIVOS NO CORRIENTES																					

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.

CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	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	=	2012.82	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	2012.82	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	442.82	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
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	(=)	442.82	
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	(-)	246.90	
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	=	10909.72	(-) 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	=	195.92	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			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 CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	531.04	(+) 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	=	195.92	
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	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (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	+	10620.86		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
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	+	1570.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	13521.90	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	24431.62					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	195.92				
INTER?S POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	195.92				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	195.92				
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	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0500882097	199	RUC No.									1802476539001

"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"