

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
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.	98722528	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792363373001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				REPUBLICA DEL CACAO CACAOREPUBLICA 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 PARAJOS 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 REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO				INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	184835.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	38484.39	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			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	485943.10	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	37181.19	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	+	457436.59	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 PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
		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									
(-) PROVISION 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	+	816.00	OTRAS RENTAS				6131	+	3061.69	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	495222.77	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	527489.18	En la columna "Valor exento" registre la porcion 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	+	629.95	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	306945.38	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 ALMACEN				329	+	257587.18	COSTO				GASTO							
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				330	+	106445.61	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00	7012 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (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 CONSTRUCCION (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	902992.34	7063 0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073 0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	306945.38					
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	=	1847100.05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	257587.18					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	89165.34	7132	+	5678.17	7133	0.00
TERRENOS				350	+	565961.67	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	116.67	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	114025.59	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	1150238.58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	283553.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	12832.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	494343.70	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	11216.26	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	2478.36	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	13.39	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	33493.21	PROMOCION Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	111422.80	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	11339.98	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	18906.36	7232	+	2641.18	7233	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	105000.00	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 INVERSION			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION			366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION			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
(-) DEPRECIACION 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	+		1253.11	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	2151869.87			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
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		PÉRDIDA 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 PÉRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00			MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433
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
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		7055.79	7463	0.00
	OTRAS		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		11274.70	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		12984.47	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		DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+		105000.00	7512	+		0.00	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00
		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 INVERSION						7542	+		0.00	7543	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+		0.00					7553	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00
(-) PROVISION 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	+		7291.75	7582	+		157445.75	7583	15776.82
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		12694.93	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	2151869.87		TOTAL COSTOS	7991	+		558823.23						
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00								7992	=		1570285.15		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	+	3998969.92												
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		2129108.38		
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	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	248178.47														
	DEL EXTERIOR	514	+	390.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"							CONCILIACION TRIBUTARIA											
PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		1601619.20		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00													
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES						803	(-)		0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	486.70		(-) 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	(+)		15776.82		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	5343274.32		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		825091.00		
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	79859.28		"(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00		(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	5672188.77		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			541	+	0.00		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00		

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	=	0.00	
		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	=	760751.38	
		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	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	629.95	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	816.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	5672188.77		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1445.95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2070400.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1445.95	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	852	(-)	2141999.65	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00		RESERVA DE CAPITAL	853	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00		RESERVA POR DONACIONES	854	+	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		RESERVA POR VALUACI?N	855	+	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	2141999.65		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	856	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	861	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	862	(-)	1601619.20	
RESERVA POR VALUACI?N		655	+	0.00		TOTAL PATRIMONIO NETO	868	=	-1673218.90	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		656	+	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	3998969.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00						
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	1601619.20						
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	-1673218.90						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	3998969.92						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00					
INTER?S POR MORA								903	+	0.00					
MULTA								904	+	0.00					
TOTAL PAGADO								999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00					
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					12AP47433	199	RUC No.							1708052061001

"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"