

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN 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.	99272731
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792379075001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	WILVIL DECORACIONES 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 PARÁISOS 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	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														
INVERSIONES CORRIENTES														
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	11250.09	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	+	94768.42	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														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)														
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)														
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)														
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS														
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO														
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				496733.09										
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS														
TERRENOS														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)														
CONSTRUCCIONES EN CURSO														
MUEBLES Y ENSERES														
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO														
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
ACTIVOS BIOLÓGICOS														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS														
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				4662.69										
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVALÍAS														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES														
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES														
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				0.00										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
INVERSIONES NO CORRIENTES														
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS														
OTRAS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO														
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				1428.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6090.69										
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)														
INGRESOS														
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA														
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA														
EXPORTACIONES NETAS														
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES														
INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
DIVIDENDOS														
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES														
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR														
OTRAS RENTAS														
TOTAL INGRESOS				543309.58										
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)														
COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA														
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO														
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA														
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA														
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA														
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA														
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO														
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS														
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS														
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)														
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS														
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES														
ARRENDAMIENTOS														
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES														
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD														
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS														
TRANSPORTE														
PARA JUBILACION PATRONAL														
PARA DESAHUCIO														
PARA CUENTAS INCOBRABLES														
POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS														
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS														
OTRAS PROVISIONES														
LOCAL														
DEL EXTERIOR														
COMISIONES														
LOCAL														
DEL EXTERIOR														
INTERESES BANCARIOS														
LOCAL														
DEL EXTERIOR														
INTERESES PAGADOS A TERCEROS														
RELACIONADOS														
NO RELACIONADOS														
LOCAL														
DEL EXTERIOR														
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
RELACIONADAS														
NO RELACIONADAS														
OTRAS PÉRDIDAS														
MERMAS														
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)														
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS														
GASTOS DE GESTIÓN														
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														
GASTOS DE VIAJE														
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO														
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)														
NO ACELERADA														
ACELERADA														
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS														
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														
OTRAS AMORTIZACIONES														
SERVICIOS PÚBLICOS														
PAGOS POR OTROS SERVICIOS														
PAGOS POR OTROS BIENES														
TOTAL COSTOS				448340.03										
TOTAL GASTOS				94862.01										

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.

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	502823.78						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00						
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		543202.04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	511	454708.88	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	513	22549.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	515	16327.19	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	517	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	107.54		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	519	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	0.00						
RELACIONADOS	LOCALES	521	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)									
		524	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
		525	644.49						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
		526	16.13	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	16.13		
OBLIGACIONES CON EL IESS									
		527	990.47	(-) 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		
JUBILACIÓN PATRONAL									
		530	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	2838.02		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
		531	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO									
		532	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES									
		533	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES									
		534	2582.99	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES									
		535	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
		539	497819.38	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES									
		539	497819.38	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	(+)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	541	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	543	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	(+)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	545	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2929.43		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	547	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	549	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	=	2929.43		
RELACIONADOS	LOCALES	551	0.00						
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)									
		553	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	644.47		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES									
		554	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2507.47		
CRÉDITO A MUTUO									
		555	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
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	(+)	212.51		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
		558	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1084.97		
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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		569	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS									
		579	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
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	497819.38	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO									
		601	2000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) 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	=	872.46		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
		611	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	(+)	0.00		
RESERVA LEGAL									
		621	185.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS									
		629	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES									
		631	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	872.46		
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)									
		632	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
		633	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)									
		634	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	4748.06		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)									
		635	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
		641	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
		651	2818.56	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1831.55		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
		652	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1831.55		
RESERVA DE CAPITAL									
		653	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1084.96		
RESERVA POR DONACIONES									
		654	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN									
		655	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES									
		656	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
		661	0.00	INTERES	897	=	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
		662	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO									
		698	5004.40	MULTA	899	=	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
		539+698	502823.78						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES									
908	INC No	0.00	910	INC No	0.00	912	INC No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
							916	Resol No.	0.00
							917	Resol No.	0.00
							918	Resol No.	0.00
							919	Resol No.	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			0903313765	199	RUC No.			1706536339001

"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"