

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.	99960597	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASESORÍA INTEGRAL Y REPRESENTACIONES ASINREP 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 PARAÍSOS 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				
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	1960.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+		174447.45	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						
(-) 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+		0.00	6052		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	12876.00	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 APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	110223.33	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	(-)	313.73	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	+	799.92	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		174447.45								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		174428.05										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331	+	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332	+	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00														
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334	+	0.00														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00														
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00														
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	127545.74														
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+		35614.00	7133		0.00			
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+		2251.75	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+		5904.84	7153		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+		444.00	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	+		4585.19	7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	6000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+		1012.73	7203		0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	24536.69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+		9904.78	7213		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+		41090.03	7223		0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+		0.00	7233		0.00			

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	5821.67			PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	128.76	7263	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	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	+	0.00	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										7303	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
ACTIVOS BIOLOGICOS	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	24715.02			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	58.08	7343	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES						DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00				
PLUSVALIAS	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			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	917.60	7443	0.00			
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						LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	2351.89	7483	0.00
RELACIONADOS	415	+	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	416	+	0.00			LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
417	+	0.00				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4188.87	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
RELACIONADOS	418	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00			
NO RELACIONADOS	419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00				
420	+	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	+	0.00	7573	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	53048.39	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	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	24715.02		TOTAL GASTOS												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Cassilero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	152260.76														
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00															
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES																		
RELACIONADOS	511	+	0.00															
NO RELACIONADOS	512	+	0.00															
513	+	4620.10																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"																		
LOCALES	515	+	0.00															
DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																		
LOCALES	517	+	125896.00															
DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																		
RELACIONADOS	519	+	0.00															
NO RELACIONADOS	520	+	0.00															
521	+	5871.43																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00															
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	1930.31															
OBLIGACIONES CON EL IEES	527	+	1114.77															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	1616.53															
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00															
JUBILACIÓN 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															

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 PASIVOS CORRIENTES		539	=	141049.14	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) 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		
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	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	=	10938.54		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832		10938.54		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	2406.48		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	327.54			
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	2078.94			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) CRÉDITO 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	(+)	327.54			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	3442.98			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	TOTAL DEL PÁSIVO	539+569+579+589	141049.14	(-) 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	+	600.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	1036.50			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00			
RESERVA LEGAL		621	+	99.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1036.50			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	1161.93			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00	OTROS SUPERÁVIT ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	1980.52	DETALLE DE ACUMULADOS	871	(+)	0.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	1161.93			
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	890		0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	INTERÉS	892		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	8532.07	IMPUESTO	893		0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	MULTA	894		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	11211.62		895		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	152260.76		896		0.00			

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	+	348.89
TOTAL PAGADO					999	=	348.89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	348.89
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		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	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	0602259798

"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"