

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.	98095441
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1891748120001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				DESOTEEEM 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 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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	1140.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	45126.41	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				
(-) 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	+	18389.54	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 P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	8180.44			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
DEL EXTERIOR		321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	350.01	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	3.38	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	603.66	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	45129.79	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.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	2294.65	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 ALMAC?N					329	+	0.00	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	+	0.00	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	7033	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	(-)	0.00						
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	=	30258.84	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	+	25081.20	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	1876.81	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	4814.75	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	357.14	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	2232.14	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	+	1463.61	7183	420.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	1352.52	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	5089.29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	746.86	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	0.00	PROMOCI?N 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	+	1441.51	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	4084.23	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PATRONAL		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	+	52.33	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	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	3237.20	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	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	MERMAS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS DE VIAJE			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)		ACCELERADA	7471	+	0.00	7472	+	0.00	7473	0.00	
OTRAS			413	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7481	+	0.00	7482	+	1012.11	7483	0.00	
RELACIONADOS			414	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION			7491	+	0.00	7492	+	495.74	7493	54.21	
DEL EXTERIOR			415	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		NO ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
NO RELACIONADOS			416	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7511	+	0.00	7512	+	1919.52	7513	0.00	
DEL EXTERIOR			417	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
RELACIONADOS			418	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	0.00	
DEL EXTERIOR			419	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00	
NO RELACIONADOS			420	+	0.00	TOTAL COSTOS			7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	0.00	
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	TOTAL GASTOS			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7571	+	0.00	7572	+	1319.49	7573	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7581	+	0.00	7582	+	784.82	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7591	+	0.00	7592	+	2085.86	7593	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7991	+	0.00	7992	=	44804.27	7993	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	3237.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	33496.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Corrientes						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
RELACIONADOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
LOCALES			511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
DEL EXTERIOR			512	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
NO RELACIONADOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
LOCALES			513	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
DEL EXTERIOR			514	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
LOCALES			515	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
DEL EXTERIOR			516	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
PRÓSTATOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
LOCALES			517	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
DEL EXTERIOR			518	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
RELACIONADOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
LOCALES			519	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
NO RELACIONADOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
LOCALES			521	+	1281.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
DEL EXTERIOR			522	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+	48.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+	410.40	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+	406.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
JUBILACION PATRONAL			529	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			531	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+	2500.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
PROVISIONES			534	+	370.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	5017.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
TOTAL PASIVOS						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	44804.27	7999	=	44804.27	7999	0.00	

En la

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	=	750.90	
		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	750.90	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	165.20	
		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	(=)	165.20	
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	(-)	859.94	
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	(-)	1634.71	
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	=	5017.05	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	165.20	
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	+	400.00					
(-) 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	=	2494.65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	1403.94	(+) 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	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	2494.65	
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	+	26412.19		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	+	262.86	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	28478.99	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	33496.04					

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			1803565876		199	RUC No.							0502681067001

"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"