

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	[0791759641001]			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				[IBERCONSA CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	149467

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

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					311	+		73244.02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		131726.80	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	+		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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+		0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		46.90	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	+		9082.33	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		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS		6131	+		38863.68	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		170637.38	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		225.42	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 ALMACÉN					329	+		0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+		0.00				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		134991.18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00	7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		563.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00				
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		168753.27	7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		4655.40	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	(-)		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	+		5150.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		-134991.18				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		227911.63	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+		30574.60	7132	+		8545.31		
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		8736.14	7142	1500.58		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		3077.76	7152	1483.48		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		500.00	7162	6552.25		
MUEBLES Y ENSERES					353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		1555.53	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		318.27	7192	246.55		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		1102.68	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		77.68	7202	5.88		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	409.15		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		5478.60	7222	6286.76		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		523.96	TRANSPORTE		7231	+		9985.94	7232	297.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		-658.54	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+		0.00	7242	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO		7251	+		0.00	7252	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					0.00	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	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	0.00	
PROPIEADAES DE INVERSIÓN					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSIÓN					366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		0.00	7302	5616.07	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSIÓN					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+		0.00	7322	3488.51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		0.00	7342	0.00	
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		2523.63		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	

PLUSVALÍAS			381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		1336.25	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			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		2.74	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		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN								7462	+		172.75	7463		0.00
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+		10487.28	7473		1082.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		504.09	7483		197.18	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		246.53	7492	+		93.56	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		300.17	7512	+		358.37	7513		542.07	
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00					7533		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+		0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+		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	+		1793.48	7573		220.22		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		10366.32	7582	+		14302.04	7583		7685.46	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		751.15	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		3905.81	TOTAL COSTOS			7991	+		103424.10					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 ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+		6429.44	TOTAL GASTOS							7992	=		64233.25				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00															
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+		234341.07															
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00															
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		167657.35				
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	+		11345.73															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	514	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	515	+		0.00															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	517	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		2980.03				
		DEL EXTERIOR	519	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	520	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	521	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+		37921.69	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	523	+		0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00								098	=		2980.03				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		4546.70															
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+		7303.35	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)		-447.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+		1227.50	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+/-)		18133.78				
CRÉDITO A MUTUO			531	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+/-)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							809	(+/-)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			533	+		0.00	"(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"							810	(+/-)		0.00				
PROVISIONES			534	+		166157.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							811	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	+		3870.74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=		232819.72	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI							813	(-)		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							814	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							816	(-)		0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							817	(-)		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							818	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00															
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							UTILIDAD GRAVABLE							819	=		20666.81				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							829	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831	832			20666.81				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							839	=		4546.70				
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			553	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)		-195.02				
CRÉDITO A MUTUO			554	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(=)		4351.68				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			555	+		0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(=)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			556	+		0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							844	(+/-)		0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			557	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)		-30.40				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES			559	+		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 ESPECTACULOS PUBLICOS							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	+		232819.72	(-) 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	=		4321.28				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		400.00															
(-) 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	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		20.36															
RESERVA LEGAL			621	+		0.90	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO							857	+		0.00				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO							858	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							859	=		4321.28				
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							869	=		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	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871 +872+873							879	=		1870.04				
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR							PRIMERA CUOTA	871	(+)		919.82			

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	919.82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	17.01		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	30.40
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		1267.55
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	1083.08	INTERÉS		897		43.02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		1224.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1521.35	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	234341.07				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		3096.75				
INTERÉS POR MORA							903	+		470.80				
MULTA							904	+		0.00				
TOTAL PAGADO							999	=		3567.55				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00				
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	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:		MEDINA ROMERO FRANCISCO HERNAN					NOMBRE:		SOLORZANO FLORES JINSON CRISTOBAL					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702362856				199	RUC No.	0702920489001						

"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"