

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.	100078148		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791900944001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CEMPET C.A.		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
?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)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		1.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		227262.84	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	+		42023.60	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	+		0.00					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	(-)		0.00	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	+		0.00	6132		0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		227262.84	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	+		0.00	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	=		42025.45	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	+		41437.86	7133		0.00
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+		2291.21	7143		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+		6392.62	7153		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		0.00	7162	+		1434.20	7163		0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+		1422.73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		66438.48	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	+		6392.04	7193		0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+		4566.96	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+		1001.68	7203		0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+		38986.70	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	+		11981.55	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	(-)		25050.74	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00			LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		5776.81	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		86364.13			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00	
PLUSVAL?AS				381	+		0.00	DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00		

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+			0.00	7382	+			0.00	7383			0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				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
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+			0.00	7412	+			0.00	7413			0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS			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	+			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			0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N								7462	+			0.00	7463			0.00
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+			1000.00	7473			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+			0.00	7482	+			0.00	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+			0.00	7502	+			0.00	7503			0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+			0.00	7512	+			15556.81	7513			0.00		
		LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+			0.00	7522	+			0.00	7523			0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+			0.00					7533			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+			0.00	7543			0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+			0.00					7553			0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+			0.00	7562	+			0.00	7563			0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+			0.00	7572	+			2000.00	7573			0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+			0.00	7582	+			68712.99	7583			0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+			0.00	7592	+			7995.48	7593			0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		86364.13	TOTAL COSTOS				7991	+			0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lcu				446	+		0.00	TOTAL GASTOS								7992	=			171973.25	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lcu			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+		128389.58																	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																	
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		171973.25						
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	+		22500.00																			
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+		10418.75	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		40712.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=			55289.59									
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=			0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+1 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00											
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=			55289.59										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)			8293.44								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		7298.23	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)			0.00								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		8293.44	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)			0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		705.12	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)			0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00	(+1 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)			0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+1 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)			0.00								
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+1 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)			0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	"(+1 PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"				810	(+)			0.00								
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)			13822.40								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)			0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)			0.00								
PROVISIONES				535	+		0.00	(+1 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+			0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		89928.32	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)			0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)			0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)			0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(+1 COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+			0.00									
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=			33173.75										
	DEL EXTERIOR	544	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=			0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831			0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832			33173.75									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	549	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=			7298.23									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)			1386.39									
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)			5911.84									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	553	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)			0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(+1 SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)			1386.39									
CR?DITO A MUTUO			555	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)			4545.26									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)			0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)			0.00									
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)			0.00									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)			2561.28									
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)			0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		0																		

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		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	+	33173.75	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	38461.26	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	128389.58					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		191.69	
INTER?S POR MORA								903	+		0.00	
MULTA								904	+		0.00	
TOTAL PAGADO								999	=		191.69	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		191.69	
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		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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0801192196				199	RUC No.		1706160916001		

"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"