

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.	98866730	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791932080001	202		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			UNIPHARM DEL ECUADOR S.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	=	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 Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		175463.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		0.00	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		1875728.84	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	+		431580.88	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	+		3248.00	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	+		37721.59						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	(-)		191.11	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	+		376318.09	6132		0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		150.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2252046.93	En la columna "Valor exento registre la porci?n del monto declarado en la columna "tot ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Ren						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		12610.97	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										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		9541.71																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		840510.54						COSTO		GASTO									
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								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		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								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		325307.41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		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	=		1835943.15	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	+		296872.73	7143		0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+		247596.21	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+		69842.94	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		57372.67	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		16032.25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		1041.60	ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+		36543.94	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00	7192	+		16103.18	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		25146.92	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+		33643.81	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+		63408.45	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+		23551.11	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		135983.10	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		23474.41	PROVISIONES					PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+		1269315.67	7242	+		0.00	7243		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)		0.00						PARA	7251	+		0.00	7252	+		3812.52	7253		0.00

PLANTA Y EQUIPO								DESAHUCIO											
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		1027.00	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		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	+		7025.26	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+	124144.35	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	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		18746.36		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
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	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00			OTRAS P?RDIDAS	7421	+		7626.85	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	+	4452.74	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 GESTI?N				7462	+	16682.72	7463	0.00	
	OTRAS			413	+		0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	57418.70	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+		4136.09	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)	7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		208.32	7512	+	6191.15	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	
	NO 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	+	1184.18	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		6456.80			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+	548133.45	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	+		6456.80			TOTAL COSTOS	7991	+		1288312.19					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	25203.16			TOTAL GASTOS				7992	=		1743964.95	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costos" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.	
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00												
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	1861146.31												
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00												
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=			3032277.14				
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	+		148751.12												
		DEL EXTERIOR		514	+		2253281.25												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES		515	+		0.00												
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		517	+		0.00												
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00												
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00			P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990									
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		147880.53												
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00												
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		14476.76												
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00												
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00												
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00												
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		14373.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00												
PROVISIONES				535	+		59020.79												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		2637783.45												
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00												
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00												

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		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	=	0.00
			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	=	780230.21
			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	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
		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	(=)	0.00
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	(+)	12004.16
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	9767.50
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	(-)	14847.53
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	=	2637783.45	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	12610.87
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00					
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+) 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	=	12610.87
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	=	19035.14
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	4633.82
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+ / (-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	4633.82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	14847.53		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	9767.50
(-) 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	+	0.00	INTER?S		897	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	792284.67	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	-776637.14	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1861146.31						

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		AM529447			199	RUC No.		1719599100001			

"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"