

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.	98444389
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791957547001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COELLO FREITAS REYES CREATIVIDAD EJECUTIVA 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00							
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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	+	70763.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			324	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	8938.14	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			325	+	71817.91	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	437290.17					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			326	+	5563.41	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			329	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			330	+	0.00										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	320769.59		7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			334	+	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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			337	+	1800.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			341	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	160084.25	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	84895.58	7132	+	0.00	7133	27812.78	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	13365.20	7142	+	0.00	7143	3894.64	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	14603.84	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	3277.75	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	2856.16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	24371.80	ARRENDAMIENTOS	7181	+	4800.00	7182	+	0.00	7183	4800.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	2334.29	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	5771.36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	783.50	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357	+	17821.72	PROMOCIÓN 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	+	2546.20	7222	+	277.66	7223	277.66	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	1959.30	7232	+	350.35	7233	350.35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	18357.16	PROVISIONES	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	+	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	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	20430.41	7322	+	0.00	7323	20430.41
(-) DEPRECIACIÓN 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	+	1543.98	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	32463.88		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			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	TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	400.00	7383	400.00	
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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7462	+	1950.80	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	931.21	7473	0.00	
OTRAS	413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	500.97	7482	+	0.00	7483	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	0.00		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	1190.47	7512	+	0.00	7513	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00										
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	3937.05	7572	+	609.40	7573	609.40	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	61.25	7582	+	0.00	7583	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	237.76		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	1533.30	7593	1533.30	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	473721.63						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	237.76											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	32701.64										
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=	9330.47			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	192785.89										
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	483052.10			
PASIVO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
PASIVOS CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00			
DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	77532.30	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00										
DEL EXTERIOR	516	+	0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	45761.93			
NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	13432.98										
DEL EXTERIOR	518	+	0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00			
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	0.00			
DEL EXTERIOR	520	+	0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	522	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	4536.80		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	60108.54			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	1244.22		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	5611.73		(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810	(+)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00		(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00			
CR?DITO A MUTUO	532	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	60723.13		(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00		(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00			
PROVISIONES	535	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	163081.16		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					UTILIDAD GRAVABLE				819	=	14346.61			
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00			
DEL EXTERIOR	542	+	0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831	0.00				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831			832	14346.61				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	3156.25			
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	15100.30	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	4536.80			
DEL EXTERIOR	546	+	0.00		(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00			
DEL EXTERIOR	548	+	0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	4536.80			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	5563.41			
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	550	+	0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	552	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00		(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00			
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	1026.61			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00			
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	1026.61			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	15100.30											
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00											
OTROS PASIVOS	589	+	0.00											
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	178181.46										
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00											
(-) 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											
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+(-)	0.00											
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00											
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											
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	64503.16											
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	3944.84			
					PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00			

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	50298.73				
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	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	14604.43	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	192785.89				

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:			NOMBRE:			NOMBRE:			NOMBRE:		
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0702088329	199	RUC No.	0704144658001									

"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"