

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.
	99578543

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791988272001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LCV DEL ECUADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	- 29640.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO			INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	43037.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	213966.48	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	55054.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	58027.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	2723.61	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	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	1333.14	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	7600.03	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	216690.09	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	565.42	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				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00				GASTO				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	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							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	2436.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	165387.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						7121 (-) 0.00							
TERRENOS			350	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131 + 0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7142 + 860.30				
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151 + 865.00				
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7152 + 53120.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	10064.51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7162 + 7182 + 0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181 + 12000.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191 + 1696.75				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7192 + 2898.15				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7201 + 7202 + 0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221 + 7222 + 5504.10				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	1006.45	TRANSPORTE			7231 + 7232 + 0.00				
PROVISIONES						7241 + 0.00			7242 + 0.00				
PARA JUBILACIÓN PATRONAL						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 INCOBRAZBLES				7262	+	84.18	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	+	257.40	7292	+	1758.48	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	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) 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	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	9058.06		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALIAS	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	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	(PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS)	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN 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 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	+	2894.62	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
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	1172.79	7463	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	1335.97	7473	0.00
	OTRAS	413	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	414	+	35993.31	GASTOS DE VIAJE	7481	+	6703.69	7482	+	2757.47	7483	2111.53
	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	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	1006.45	7512	+	0.00	7513	0.00
	RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	NO RELACIONADOS LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES Y DETERIORO	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00
	LOCALES	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00
	DEL EXTERIOR	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	SERVICIOS PÚBLICOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	286.79	7573	0.00
	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	11050.00	7582	+	696.00	7583	696.00
	PAGOS POR OTROS BIENES	439	=	35993.31	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	5292.87	7592	+	0.00	7593	5292.87
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	124441.04					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	45051.37								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	75539.23		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	210438.87								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	199980.2					
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS LOCALES	513	+	155986.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	16709.82		
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	521	+	3999.30	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	16709.82				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	523	+	2506.47	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	2506.47					
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00									
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	12126.83					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00					
CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811	(-)	0.00					
PROVISIONES		535	+	1114.95	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	164724.17	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00					
CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES		541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00					

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.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	26330.18	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	26330.18	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	5792.64	
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	5792.64	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	4675.33	
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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	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	599	=	164724.17	(-) 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	=	1117.31	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	1117.31	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	879	=	2189.01	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	879	=	2189.01	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS			633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	2189.01	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	75311.98	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	873	(+)	2189.01	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	40007.99	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	897		0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	902	+	1117.31	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	RESERVA POR VALUACIÓN	903	+	11.44	
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	904	+	33.52	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	999	=	1162.27	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	8410.71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	905	USD	1162.27	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	906	USD	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	45714.70	MULTA	907	USD	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	210438.87				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902	+	1117.31								
INTERÉS POR MORA							903	+	11.44								
MULTA							904	+	33.52								
TOTAL PAGADO							999	=	1162.27								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1162.27								
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	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	918	Resol No.					
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				14194924	199	RUC No.			1712751138001							

"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"