

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		No.	98302019			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791979230001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERVICIOS EMPRESARIALES ASOCIADOS SEMASOC S.A.	203	EXPEDIENTE	0			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null					OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null					OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null					OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS					
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	38079.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	1412050.47	6012	null					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	36029.30	6032	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	93144.32	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null						
		DEL EXTERIOR	315	+	28183.38	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	212026.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	56.79	6062	null						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	104001.25		6101	+	0.00	6102	null						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	null						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	16524.24	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	117570.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	19720.40	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1565706.56	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	+	779.60	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	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	null					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null	7023	null					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	null	(-) 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							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	null					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	null					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	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	=	479410.49	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	+	0.00	7132	+	442803.70	7133	null		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7141	+	0.00	7142	+	97228.06	7143	null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	96093.12	7153	null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	240640.83	7163	null		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	70922.59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	40274.56	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	88380.97	7183	null		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	14912.71	7193	null		

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	73737.53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	224395.83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	23614.55	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	61306.67	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	260648.67	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	906.14	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	null		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	5292.09	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	15407.25	7263	null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	null		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	104755.09	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	8085.88	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	148681.84		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null	
PLUSVALIAS	381	+	null		NO RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	null	OTRAS PÉRDIDAS	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		MERMAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	7439.66	7443	null	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	null	7463	null	
	OTRAS	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	null	7473	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	null	7482	+	0.00	7483	null
	DEL EXTERIOR	415	+	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	null	7522	+	null	7523	null
	DEL EXTERIOR	419	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null				7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	null	7543	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null				7553	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null
	DEL EXTERIOR	423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	null	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	139473.21		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	null	TOTAL COSTOS	TOTAL COSTOS	7991	+	null					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	498	+		TOTAL GASTOS	7992	=							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	null											
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	767565.54										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	null											
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001						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.	
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	71948.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	6136.36	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			517	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			518	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			519	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			520	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON EL IESS			521	+	9984.65	(-) DIVIDENDOS EXENTOS								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			522	+	30001.92	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS								
DIVIDENDOS POR PAGAR			523	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI								
JUBILACIÓN PATRÓNAL			524	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			525	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								

(del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$	810	(+)	null					
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null					
PROVISIONES	535	+	21520.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	272822.72	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null					
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839 = null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841 (-) null		
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842 (=) null		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843 (=) null		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844 (+) null		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	14243.09	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845 (-) null		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	8041.92	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847 (-) null		
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848 (-) null		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	22285.01	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849 (-) null		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	11213.31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850 (-) null		
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851 (-) null		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	306321.04	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852 (-) null	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855 = null		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	4000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					856 = null		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857 + null		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858 - null		
RESERVA LEGAL		621	+	2460.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859 = null		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					860 = null		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					861 = null		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					862 = null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					863 = null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					864 = null		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	871	(+)	null				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	null		872	(+)	null				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	299590.75		873	(+)	null				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					874 = null		
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					875 = null		
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					876 = null		
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					877 = null		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					878 = null		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	155192.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					879 = null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					880 = null		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	461244.50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					881 = null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	767565.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					882 = null		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898							
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	916	Resol No. null	918	Resol No. null	
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, 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			1704330511	199	RUC No.				1715291884001