

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.	98815882
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792022614001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TROPICALFOODS 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCLES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	170312.68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	10453.83	6012			null	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	60609.00	6022			null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	3573422.98	6032			null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2652.30	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042		null
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052		null
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		null	
	DEL EXTERIOR	317	+	497495.33	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	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	17450.63	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102		null
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	13087.96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			null	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	null	OTRAS RENTAS	6131	+	14483.48	6132		14483.48		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	166778.17	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3658969.29	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	+	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 ALMACÉN	329	+	533924.56	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	+	823168.18			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	(-)	28952.53					
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	+	1556230.73			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	=	1375525.71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	579896.13					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	504972.03					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	292310.83	7132	+	65466.34	7133	null
TERRENOS	350	+	19200.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	56319.51	7142	+	27598.64	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	522123.60	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	53747.38	7152	+	9655.14	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	50621.35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	3683.79	7162	+	64210.95	7163	null
MUEBLES Y ENSERES	353	+	35184.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	373919.19	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	1545.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	39541.63	7192	+	5976.25	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	3815.59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	1642.02	7202	+	0.00	7203	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	34743.95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	15130.80	7222	+	0.00	7223	null

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	32556.14	7232	+	3812.70	7233	null			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	248853.11	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	3480.00	7243	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	null					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	1360.00	7253	null		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	null					PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	5001.48	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	+	9490.56	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	+	92640.99	7343	null		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	790754.57					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS				381	+	null					DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	5676.04					NO RELACIONADOS	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	+	47602.95	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null		
(-) AMORTIZACIÓN 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				7421	+	0.00	7422	+	6554.92	7423	null			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	53278.99	MERMAS				7431	+	null	7432	+	null	7433	null			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	20823.95	7443	null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	null			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	null	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+	null	7463	null			
	OTRAS			413	+	0.00	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	+	0.00	7482	+	null	7483	null				
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	null	7493	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	null	7503	null			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	null	7513	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	null				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00			7533	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+	0.00	7543	null				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00			7553	null					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	null			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	null			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	null	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	null	TOTAL GASTOS							7992	=	0.00					
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	2219559.27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001	=	0.00					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002	=	0.00					
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003	=	0.00				
PASIVOS CORRIENTES								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	2108.75																
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00																
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	417355.88																	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00																
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	39882.68																	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	null	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	333.19					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	16962.86	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	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	+	null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00								
CRÉDITO A MÚTUO				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								

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.

ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00			
PROVISIONES	535	+	38524.57	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	515167.93	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		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	+	640321.35	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	50000.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
	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 reducción 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 reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	24362.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	4792.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	719475.35	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	15509.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	1250152.87	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00			
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	850000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	164925.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00			
RESERVA LEGAL	621	+	11377.33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	852	(-)	376389.12			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL	853	+	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00	RESERVA POR DONACIONES	854	+	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	RESERVA POR VALUACIÓN	855	+	0.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	376389.12	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	856	+	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	50574.51			
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	969406.40			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2219559.27			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	50574.51							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00							
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	969406.40							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2219559.27							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	null		
INTERÉS POR MORA								903	+	null		
MULTA								904	+	null		
TOTAL PAGADO								999	=	null		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	null		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
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	1102071758				199	RUC No.	1722507868001				

"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"