

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION														
102	ANO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98083398	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792059011001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				LIMA/COPILLO 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
				311	+	714.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	63123.63	6012		0.00														
				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022		0.00														
				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00														
				314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042		0.00														
				315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00														
				316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062		0.00														
				317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072		0.00														
				318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00														
				319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092		0.00												
				320	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102		0.00												
				321	+	0.00				DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112		0.00												
				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00														
				323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00														
				324	+	350.07	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=	63123.63	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.														
				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00																	
				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00																	
				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																						
				328	+	0.00																							
				329	+	2720.00				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+																		
				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	21198.91				7012		0.00											
				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00				7023		0.00											
				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00											
				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	2720.00																	
				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00																	
				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00				7063		0.00											
				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00				7073		0.00											
				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00																	
				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00																	
				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00																	
				345	=	3784.56	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00																	
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00																	
										7131	+	13049.40	7132	+	0.00	7133		0.00											
				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	1367.45	7142	+	0.00	7143		0.00											
				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	2672.52	7152	+	0.00	7153		0.00											
				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	1111.12	7163		0.00											
				353	+	400.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00											
				354	+	5200.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00											
				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	685.92	7193		0.00											
				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	1497.55	7203		0.00											
				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00											
				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	624.92	7223		0.00											
				359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	589.20	7232	+	0.00	7233		0.00											
				360	(-)	4680.03	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00									
				361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00									
				362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263		0.00									
				363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00									
				364	(-)	0.00	PROVISIONES			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00									
				365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00									
				366	(-)	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00						
				367	(-)	0.00							DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00						
				368	+	0.00	COMISIONES			LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00									
				369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00									
				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00									
				379	+	919.97				DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00									
							RELACIONADOS		LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00										
									DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00										
				382	+	0.00	NO RELACIONADOS			LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00									
				383	+	0.00				DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00									
				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00									
				385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00									
				386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00											
				389	=	0.00	MÉRMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00											
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00											
				411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00											
				412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	1021.33	7463		0.00											
				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473		0.00											
				414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	942.61	7482	+	0.00	7483		0.00											
				415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00											
				416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00											
				417	+	0.00	ACELERADA			NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	560.00	7513		0.00									
				418	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00									
				419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00				7533		0.00											
				420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543		0.00											
				421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553		0.00											
				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00											
				423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	130.84	7573		0.00											
				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	1769.66	7582	+	8734.11	7583		0.00											
				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00											
				445	+	0.00																							
				498	+	919.97	TOTAL COSTOS			7991	+	42369.75																	
				446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	143657.9	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.													
				499	+	4704.53																							
				436	+	0.00																							

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	56735.54							
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						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	2562.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*																			
		LOCALES	515	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	2954.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	6388.09						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	172.77														
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+	0.00						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	6388.09			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	51.31												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	958.21	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	958.21				
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	2548.89	(-) 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	(+*)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+*)	0.00				
CREDITO 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 AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00				
PROVISIONES					535	+	340.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	9588.47	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES										(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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 UNICO					817	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					818	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	5429.88				
		LOCALES	546	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					829	=	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					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		5429.88			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)					839	=	1194.57						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	356.89				
CREDITO A MUTUO					555	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+*)	837.68				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(+*)CREDITO 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	(+*)	356.89				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	1143.26				
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 PUBLICOS					849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	599	=	9588.47	(-) EXONERACION Y CREDITO 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	=	51.31		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	400.00												
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	0.00				
RESERVA LEGAL					621	+	1186.77	(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO					857	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO					858	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	51.31				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	384.78				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)								PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00						
								SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00						
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	(+)	384.78						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/(-)	0.00												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	0.00												
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	10706.02												
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00												
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	4235.31	INTERÉS					897		0.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	-4883.94	MULTA					899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698		4704.53												

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		51.31			
INTERES POR MORA								903	+		0.00			
MULTA								904	+		0.00			
TOTAL PAGADO								999	=		51.31			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		51.31			
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. 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	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	1708176464				RUC No.		1712461811001						