

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98209242 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792065224001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | DOUBLECHECK 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												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
				911	+	7800.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	8250.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR		915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	53.28	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR		917	+	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		918	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR		919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS P7Blicos	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		920	+	4147.43					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR		921	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				923	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.72	6132	0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				924	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	8303.98	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				925	+	778.20	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				927	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				928	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				929	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)		
MERCADER7AS EN TR7NSITO				930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00	7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00	7023 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				933	+	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 CONSTRUCCI7N (NIC 2)				934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00				
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00	7063 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073 0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				945	=	12726.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	=	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133 0.00
TERRENOS				950	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	100.00	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES				953	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				954	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	85.80	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				956	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203 0.00
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				957	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	14.90	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				959	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233 0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				960	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				961	(-)	0.00				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				962	+	0.00							7262	+	0.00	7263 0.00	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				963	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				964	(-)	0.00	COMISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N				965	+	0.00	OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293 0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				966	(-)	0.00	LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				967	(-)	0.00	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313 0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS				968	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	11.25	7323 0.00		
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				969	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				970	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343 0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				979	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							DEL EXTERIOR			7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363 0.00	
PLUSVAL7AS				981	+	0.00	DEL EXTERIOR			7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373 0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				982	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	58.92	7383 58.92	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				983	+	0.00	DEL EXTERIOR			7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393 0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				984	+	0.00	RELACIONADAS			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403 0.00	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				985	(-)	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				986	(-)	0.00	OTRAS P7RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423 0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				989	=	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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453 0.00
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N						7462	+	21.15	7463 0.00	
		OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	3725.74	7473 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483 0.00
		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	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503 0.00
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00	NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523 0.00
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7531	+	0.00	7533 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7542	+	0.00	7543 0.00	
		DEL EXTERIOR		421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				7551	+	0.00	7553 0.00			
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563 0.00
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P7Blicos				7571	+	0.00	7572	+	21.33	7573 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	86401.59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	750.00	7583 0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	86401.59	TOTAL COSTOS				7991	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	86401.59											
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992		=	4789.09	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.		
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	99127.97											
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00											

PASIVOS CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	4789.09				
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	+	0.00	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											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	3514.89			
		LOCALES	519	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00						802	=	0.00			
		LOCALES	521	+	2369.70											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	0.00											
		DEL EXTERIOR				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					524	+	0.00	C?LULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	589.68									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	0.00	(0) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(0)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	(0) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(0)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	(0) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(0)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL					530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+*)	58.92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+*)	0.00	
CR?DITO A MUTUO					532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+*)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	[(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*					810	(+*)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+	0.00	(0) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(0)	893.45	
PROVISIONES					535	+	0.00	(0) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(0)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	2959.38	(0) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(0)	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	(0) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(0)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(0) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(0)	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(0) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(0)	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00						819	=	2680.36			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00						829	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		832		2680.36		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	589.68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(0) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(0)	586.63	
CR?DITO A MUTUO					555	+	0.00	(0) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(0)	3.05	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(0) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(0)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+*)	540.77	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+	0.00	(0) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(0)	661.06	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	0.00	(0) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(0)	0.00	
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(0) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(0)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	(0) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos					849	(0)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(0) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(0)	71.28	
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(0) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(0)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	599	=	2959.38	(0) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(0)	0.00
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	3000.00									
(0) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	92270.69	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	188.52	
RESERVA LEGAL					621	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(0) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	(0)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+	(-) 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	188.52	
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=	614.94	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00									
					641	+	(-) 0.00	PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00		
								SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+	(-) 0.00									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	3937.52									
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	5964.83									
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	+	2925.21	INTER?S					897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	96168.59	MULTA					899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	699	=	99127.97								

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	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		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1710917707				199		RUC No.				1709385189001										