

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

99026970

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792067707001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES ECUADOR S.A.

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	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	957148.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	10824159.50	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISI?N 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	+	3968834.45	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	1802066.68	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	2347527.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	1813.06	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	+	221.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	130967.77			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	1394380.59	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	10824159.50	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	32672.69	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 ALMAC?N				329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	(-) 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					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	1953.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	265189.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	10902774.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	174917.38	7133	0.00
TERRENOS				350	+	33000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	55283.81	7143	5792.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	1717981.38	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	22126.73	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	9716.17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	38050.58	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	9418.56	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	500776.33	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	755444.63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	479.53	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	27010.71	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	434.38	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	16990092.10	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	11776495.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEADAES DE INVERSI?N				365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	321759.00	7293	321759.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	7794800.54		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00

PLUSVALÍAS				381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00			NO RELACIONADOS	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				RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00					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	+		0.00	7442	+		3903.11	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 GESTIÓN						7462	+		3285.80	7463		0.00					
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		472771.42	7473		67615.03					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		17216.06	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		15039.93	7503		15039.93					
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		1114855.91	7513		0.00					
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533		0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		12731.50	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00						
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		0.00				7553		0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		39094.52	7573		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		405432.41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		6922396.44	7583		2365.65			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		12731.50	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		405432.41	TOTAL COSTOS			7991	+		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.									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	8212964.45	TOTAL GASTOS						7992							=		9673758.91	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00																	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	19115739.00																	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00																	
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999							=		9673758.91	
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001									0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		1176664.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002									0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+		2421288.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003									0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1397546.66																			
	DEL EXTERIOR	514	+		10521.00																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00																		
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		1150400.61								
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00																		
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				524	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00								
				525	+		0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		1150400.61							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		172560.09	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		172560.09							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		3687.04	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		2780.00	(-) 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	(+)		412571.61							
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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00							
PROVISIONES				535	+		124585.74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		5336515.16	(-) 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 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								UTILIDAD GRAVABLE						819	=		1390412.13							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+		0.00																		
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	548	+		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		1390412.13	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)										
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		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						839	=		305890.67							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						841	(-)		133440.39							
CRÉDITO A MUTUO				555	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						842	(=)		172450.28							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						843	(=)		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						844	(+)		133440.39							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+		10486.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						845	(-)		219903.84							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						847	(-)		0.00							
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPÉCULOS PÚBLICOS						848	(-)		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		10486.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						849	(-)		0.00							
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		9283868.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		118659.52							
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	=	14630869.50	(-) 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	=		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		5345600.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		32672.69							
(-) 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	+		250792.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00							
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		32672.69							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)		5551.00																	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00																	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00																	
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						879	=		131916.46							
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			871	(+)		0.00							

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	325131.90		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2058096.66		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PREXIMO AÑO	873	(+)	131916.46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	4282741.20					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	782438.85	INTERES	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	4484869.47	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	19115739.00				

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	
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	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.)						915		USD		0.00	917	0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1704477494			199	RUC No.		1707121974001			

"Este documento no constituye una certificaci3n por parte de la Superintendencia de Compa as Valores y Seguros, la informaci3n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"