

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. | 107202357 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792072980001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | MARCEGAS SOLUCIONES METALICAS SA | 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 SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				011	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	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				013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	TOTAL RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00	
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				029	+	0.00							
MERCADER7AS EN TR7NSITO				030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 1)				031	+	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)				032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	6050.23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	6050.23	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	
TERRENOS				050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				053	+	1600.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				054	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				056	+	2000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00	
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				057	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				059	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				060	(-)	820.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				061	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				062	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	0.00	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				063	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				064	(-)	0.00	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N				065	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				066	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				067	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS				068	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				069	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				070	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				079	=	2780.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVAL7AS				081	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				082	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				083	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				084	+	0.00	NO RELACIONADOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				085	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				086	(-)	0.00		OTRAS P7RDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				089	=	0.00		MERMAS	7431	+	0.00	7432	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N			7462	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	0.00		
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00	
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7501	+	0.00	7502	0.00	
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	0.00	
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7531	+	0.00	7532	0.00
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7542	0.00		
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00	7552	0.00
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	0.00	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS	7571	+	0.00	7572	0.00	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	2780.00							
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				045+498	+	6830.23							
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00							
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES													
RELACIONADOS				LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00		
DEL EXTERIOR <td>512</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td>7002</td> <td></td> <td>0.00</td>				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 <td>514</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR <td>516</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				516	+	0.00							

PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00								
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	[.] PARTICIPACI?N 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	+	0.00	[.] OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)	0.00		
JUBILACI?N 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		
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 P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	[.] AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)	0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00	[.] DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00	[.] 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	[.] DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		[.] DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	[.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	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	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n 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 reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00			839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	[.] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO					842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	[=]CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	[.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	0.00
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 CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	[.] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	[.] CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	[.] CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	0.00	[.] EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	800.00								
[.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0					856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	607.60	[+] IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	[.] CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	=	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	=	0.00
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	ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872-873					879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			841	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	14926.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O						
[.] P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	7503.37								
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	+	0.00	INTER?S					897		0.00
[.] P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8830.23	MULTA					899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	8830.23								

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					1711744670	199	RUC No.				1711744670001					

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"