

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?O2014

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

104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

99284245

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC1792090652001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

ACABADOS DE FANTASIA PINTO APAFIN CIAL.TDA.

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 SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		1021404.48	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 CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	84504.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?Blicos				6091	+		0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	45101.89		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	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1021404.48			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+		16181.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+		41254.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+		0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+		0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N		329	+		0.00												
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	+		360081.70	7012		37915.16	
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	
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	(-)		41254.00				
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	+		0.00	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	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=		187041.48	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	+	220758.11	
TERRENOS		350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+	83062.65	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+	47837.53	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		0.00	7162	+	3600.00	
MUEBLES Y ENSERES		353	+		930.47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+		220854.96	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		64890.18	7192	+	3134.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		9878.70	7202	+	1356.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+		0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		2356.00	7222	+	5187.84	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+	4216.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)		35297.42	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL			7241	+		0.00	7242	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO			7251	+		0.00	7252	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		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	
(-) 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		
PROPIEDADES DE INVERSI?N		365	+		0.00	OTRAS PROVISIONES			7291	+		0.00	7292	+	28100.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N		366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7301	+		0.00	7302	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR			7311	+		0.00	7312	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS		368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL			7321	+		0.00	7322	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS		369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR			7331	+		0.00	7332	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL			7341	+		0.00	7342	+	5017.48	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		379	=		186488.01		DEL EXTERIOR			7351	+		0.00	7352	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+	0.00		
PLUSVAL?AS		381	+		0.00			DEL EXTERIOR			7371	+		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+		0.00			LOCAL			7381	+		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		383	+		0.00			DEL EXTERIOR			7391	+		0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+		0.00	P?RDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS			7411	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS				7421	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		0.00	MERMAS				7431	+		0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		0.00	GASTOS DE GESTI?N						7462	+	0.00			
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	13458.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				7501	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA				7511	+		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+		0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00	SERVICIOS P?Blicos				7571	+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379-389-439-445	498	+	186488.01	TOTAL COSTOS				7991	+		430654.77				
En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "porci?n" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.																	

EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	544995.76	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	373529.49							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00								
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	975650.53	
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	23132.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	60514.28									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	45753.95		
	NO RELACIONADOS	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		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	23027.09									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	716.32	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	6863.09	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098	=	45753.95	
OBLIGACIONES CON EL IEES				527	+	4530.20	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	6863.09	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+/-)	37915.16	
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+/-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+/-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	*(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	(+/-)	0.00	
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	118782.98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES							(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	66805.34	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	76806.02		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		76806.02		
	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	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	=	16897.32	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	5974.25	
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+/-)	10923.07	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(+/-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+/-)	5974.25	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	16181.00	
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	+	66805.34	(-) ANTICIPO 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	599	=	185588.32	(-) 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	=	716.32	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	50718.58								
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0				856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00								
RESERVA LEGAL				621	+	221.14	(+/-) 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	=	716.32	
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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	7906.92	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	98110.59	PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873	(+)	7906.92	
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	+	38890.86	INTER?S				897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO				898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	187941.17	MULTA				899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	=	373529.49							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+		716.32	
INTER?S POR MORA								903	+		7.33	
MULTA								904	+		21.49	
TOTAL PAGADO								999	=		745.14	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		745.14	
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	
							915	USD		0.00		
							917	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							199					
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte							RUC No.					