

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.

101977069

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790598497001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

SOMIRCO C 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	=			

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	+		1060.64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		139488.38	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	+		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	+		89694.29	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 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		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		9925.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00		0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00		0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		8256.13	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	=		139488.38	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	+		9072.87	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		26570.63	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	COSTOS Y GASTOS													
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	+		31506.86						
(-) 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	+		48072.19	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	(-)		26570.63						
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	=		128067.30	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	+		12662.34	7132	+		12559.87	7133	0.00
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		11197.20	7142	+		9746.99	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		2585.13	7152	+		2581.22	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	+		2794.65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		57986.61	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+		18000.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		0.00	7192	+		283.50	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+		1988.31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+		960.80	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+		0.00	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	+		386.57	7222	+		200.89	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		300.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		62769.57	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	+		896.94	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00			LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES 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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=		0.00			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00	A TERCEROS		NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383			0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					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		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413			0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS						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	+		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 GESTI?N										7462	+		0.00	7463			0.00		
		OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472	+		1096.62	7473			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				ACELERADA		7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503			0.00		
DEL EXTERIOR				417	+		0.00					NO Acelerada		7511	+		0.00	7512	+		211.16	7513			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			0.00		
				DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7531	+		0.00					7533			0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N										7542	+		0.00	7543			0.00		
DEL EXTERIOR				421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						7551	+		0.00							7553			0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCORRABLES Y DETERIORO					422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS						7571	+		2151.81	7572	+		1838.13	7573			0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+		0.00	7582	+		7491.85	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	+		0.00																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445			498	+		0.00	TOTAL COSTOS						7991	+		81991.47										
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	=			56167.97	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.					
TOTAL DEL ACTIVO					345+498			499	+		128067.30																	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00																				
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=			138159.4									
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001						0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002						0.00							
				DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003						0.00							
NO RELACIONADOS		LOCALES		513	+		73410.85																					
				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																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	519	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=			1328.94									
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=			0.00									
NO RELACIONADOS		LOCALES		521	+		0.00																					
				DEL EXTERIOR	522	+		0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)																												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+		248.51																				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+		199.34																				
OBLIGACIONES CON EL IEISS					527	+		25201.12																				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+		0.00																				
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+		0.00																				
JUBILACI?N PATRONAL					530	+		0.00																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+		0.00																				
CR?DITO A MUTUO					532	+		0.00																				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+		0.00																				
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+		1774.00																				
PROVISIONES					535	+		0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=		100833.82																				
PASIVOS NO CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	541	+		0.00																				
				DEL EXTERIOR	542	+		0.00																				
NO RELACIONADOS		LOCALES		543	+		0.00																					
				DEL EXTERIOR	544	+		0.00																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		545	+		0.00																					
				DEL EXTERIOR	546	+		0.00																				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES		547	+		0.00																					
				DEL EXTERIOR	548	+		0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES	549	+		0.00																				
				DEL EXTERIOR	550	+		0.00																				
NO RELACIONADOS		LOCALES		551	+		0.00																					
				DEL EXTERIOR	552	+		0.00																				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+		0.00																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+		0.00																				
CR?DITO A MUTUO					555	+		0.00																				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+		0.00																				
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+		0.00																				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+		15190.08																				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+		3379.31																				
OTRAS PROVISIONES					560	+		0.00																				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=		18569.39																				
PASIVOS DIFERIDOS					579	+		0.00																				
OTROS PASIVOS					589	+		0.00																				
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589			599	=		119403.21																	
PATRIMONIO NETO																												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+		2000.00																				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	(-)		0.00																				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+		0.00																				
RESERVA LEGAL					621	+		3385.23																				
RESERVA FACULTATIVAS					629	+		48062.00																				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	w(-)		0.00																				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+		0.00																				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+		0.00																				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+		0.00																				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+		0.00																				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA					641	w(-)		0.00																				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	999.31
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	45619.94					
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	+	837.04	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	8664.09	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	128067.30					

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	
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				1704256476						199		RUC No.				1707079743001											

"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"