

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0		
200		IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201		RUC	1792412366001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		NOVOMETECUADOR S.A.		203		EXPEDIENTE	166594	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	7770253.39
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	1093547.69
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO								INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		821817.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	3356268.20	6012	null			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		null	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	2010896.16	6032	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	null	6042	null			
		DEL EXTERIOR		315	+		1093547.66	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	null	6052	null			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		428749.22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	638.77	6062	null			
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	null			
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		16938.81					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		-15222.97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		null	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		974622.48	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		43507.52	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	null						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	null						
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 ALMACÉN				329	+		6989250.24					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		3020565.46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	null		7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	null		7023	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	null	7032	+	null	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+		null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	null					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	null					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	null		7063	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	null		7073	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		13373775.66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	null					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	null	7132	+	null	7133	null
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	null	7142	+	null	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	null	7152	+	null	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	null	7162	+	null	7163	null
MUEBLES Y ENSERES				353	+		4994.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	null	7172	+	null	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		190796.32	ARRENDAMIENTOS				7181	+	null	7182	+	null	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	null	7192	+	null	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		35288.05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	null	7202	+	null	7203	null

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+						7212	+					7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+						7222	+					7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+						7232	+					7233	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)		-11866.41	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+						7242	+					7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)				PARA DESAHUCIO	7251	+						7252	+					7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+					7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+						7272	+					7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+						7282	+					7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+				OTRAS PROVISIONES	7291	+						7292	+					7293	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+						7302	+					7303	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)				DEL EXTERIOR	7311	+						7312	+					7313	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+			COMISIONES	LOCAL	7321	+						7322	+					7323	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)				DEL EXTERIOR	7331	+						7332	+					7333	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+						7342	+					7343	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		219212.28		DEL EXTERIOR	7351	+						7352	+					7353	null
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+					7362	+					7363	null
PLUSVALÍAS			381	+				DEL EXTERIOR	7371	+						7372	+					7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+						7382	+					7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+						7392	+					7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+						7402	+					7403	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS	7411	+						7412	+					7413	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+						7422	+					7423	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS		7431	+						7432	+					7433	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+						7442	+					7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+					7452	+					7453	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+				GASTOS DE GESTIÓN							7462	+					7463	null	
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+						7473	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+						7482	+					7483	null
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+						7492	+					7493	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+						7502	+					7503	null
		DEL EXTERIOR		+		0.00		NO ACELERADA		+						7512	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+					7522	+					7523	null	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+											7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+					7543	null		
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+											7553	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+					7562	+					7563	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)			SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+					7572	+					7573	null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+					7582	+					7583	null	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+					7592	+					7593	null	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+			TOTAL COSTOS		7991	+											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	+																			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+			TOTAL GASTOS							7992	=								
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		13592987.94																	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+																			
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=								
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002									
		DEL EXTERIOR	512	+		10904471.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		472479.51																	
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=								
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		8125.76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=								
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		448780.45	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+										
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		135579.80																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		130630.38	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)								
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		11424.63	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		4787.22	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)								
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)								
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)								

RÉDITO A MUTUO			532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)		null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		null	
PROVISIONES			535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		12116278.85	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		null	
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		null	
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)		null	
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+		null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		null	
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=		null	
		DEL EXTERIOR	548	+		1028000.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		null
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		null	
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		null	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		24548.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		1767.81	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		null	
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)		null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		1054316.19	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)		null	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		null	
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		null	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	13170595.04	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		null	
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		200000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		800000.00						
RESERVA LEGAL			621	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		null	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-		null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		-1182266.14						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+		null						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		null	PAGO PREVIO (Informativo)	890			null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		604659.03	INTERÉS	897		null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		null		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		422392.89	MULTA	899		null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	13592987.93						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	null	
INTERÉS POR MORA								903	+	null	
MULTA								904	+	null	
TOTAL PAGADO								999	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
	null		null		null				null		null
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	null		null		null		null		null		null
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:		null				NOMBRE:		null			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1101478996				199	RUC No.	2100081401001			