



PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	35277.73
PASIVOS CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	3165.77	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIPN CORRIENTE)			524	+	0.00				
			525	+	228.00	CULCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	097	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	474.87				
			527	+	586.45	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-) 474.87	
OBLIGACIONES CON EL IESS			528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-) 0.00	
			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-) 0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-) 0.00	
			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+) 0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+) 0.00	
			533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+) 0.00	
JUBILACION PATRONAL			534	+	0.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula: (804*15%) + [(805+806-809)*15% ]	810	(+) 0.00	
			535	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-) 0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-) 0.00	
			537	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-) 0.00	
CRDITO A MUTUO			538	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	(+) 0.00	
			539	=	1289.32				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-) 0.00	
			542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-) 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-) 0.00	
			544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	(+) 0.00	
PROVISIONES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	2690.90	
			546	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			547	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829	0.00	
			548	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES			549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
			550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	2690.90	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	592.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-) 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+) 592.00	
			556	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-) 0.00	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+) 0.00	
			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-) 364.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-) 0.00	
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-) 0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	561	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-) 0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-) 0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			563	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-) 0.00	
			564	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-) 0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			565	+	0.00				
			566	+	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			567	+	0.00				
			568	+	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			569	+	0.00				
			570	+	0.00				
OTRAS PROVISIONES			571	+	0.00				
			572	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			573	+	0.00				
			574	+	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			575	+	0.00				
			576	+	0.00				
OTROS PASIVOS			577	+	0.00				
			578	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			579	=	1289.32				
			580	=	1289.32				
PATRIMONIO NETO			601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	228.00	
			602	(-)	400.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	0.00	
			612	(-)	400.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	0.00	
			622	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	228.00	
			624	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00				
			632	+	0.00				
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO AÑO 871+872+873	879	405.72	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
			641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+) 20.86	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			642	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+) 20.86	
			643	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+) 20.86	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO AÑO	873	(+) 364.00	
			652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
			654	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	0.00	
			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
RESERVA POR VALUACION			661	+	2690.90	INTER?S	897	0.00	
			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			663	+	0.00	MULTA	899	0.00	
			664	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			698	=	3090.90				
			699	=	4380.22				
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	=	4380.22				
			699	=	4380.22				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4380.22				
			699	=	4380.22				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898		902	+		228.00					
INTER?S POR MORSA						903	+		0.00					
MULTA						904	+		0.00					
TOTAL PAGADO						999	=		228.00					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		228.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:										NOMBRE:				
198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte										0913066296 199 RUC No.				
										0923012785001				

"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"