FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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	0.00	No.	98756731
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	079176872001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			IMPORTADORA IMDANROY CIA 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 PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	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 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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	911	+	23334.73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	67772.34	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
	DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	59712.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
	DEL EXTERIOR	917	+	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	918	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
	DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	15959.03		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
DEL EXTERIOR	921	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	923	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	924	+	2094.90	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	6999	=	67772.34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	925	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	929	+	6260.57								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)	931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	54217.87	7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7022	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	933	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	6260.57				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	945	=	107361.75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	0.00		
TERRENOS	950	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	953	+	1941.08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	954	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	526.71	7192	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	956	+	940.80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	400.01	7202	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	37.26	7222	293.43		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	959	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	960	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	961	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	962	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	963	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	964	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	965	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	966	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	967	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	968	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	33.33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	969	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	970	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	979	=	2281.88		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	
PLUSVALÍAS	981	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	982	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	983	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	984	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	985	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	986	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	989	=	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 GESTIÓN			7462	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	22.73		
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00	
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7531	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7541	+	0.00	7542	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	3439.23	7582	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	7919.43		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	52360.51				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	+	2281.88	TOTAL GASTOS			7992	=	8258.92		
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)	446	+	0.00								

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	945-498	499	+	109643.83					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00					
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				
PASIVOS CORRIENTES					7999 = 60629.43				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	7001 = 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	3309.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	7002 = 0.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	7003 = 0.00			
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	801 = 7142.91			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	802 = 0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	93789.07	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	098 = 7142.91			
OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADOS	LOCALES	525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	803 (-) = 1071.44			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	804 (-) = 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	805 (-) = 0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	806 (-) = 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	807 (+) = 0.00			
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	535	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	808 (+) = 0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	537	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	809 (+) = 0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	539	+	4248.06	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	540	+	354.01	810 (+) = 0.00			
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	811 (-) = 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	812 (-) = 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	814 + = 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	815 (-) = 0.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	816 (-) = 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	817 (-) = 0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	818 + = 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	RELACIONADOS	LOCALES	555	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	819 = 6071.47			
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	557	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	829 = 0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
ANTICIPOS DE CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	561	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	819 - 831 = 832 = 6071.47			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	563	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	839 = 1335.72			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	565	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	841 (-) = 0.00			
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	567	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	842 (+) = 1335.72			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	569	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	843 (+) = 0.00			
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	571	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	844 (+) = 0.00			
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	573	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	845 (-) = 0.00			
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	575	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	847 (-) = 0.00			
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	577	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	848 (-) = 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	849 (-) = 0.00			
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	RELACIONADOS	LOCALES	581	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	850 (-) = 0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	583	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	851 (-) = 0.00			
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	585	+	0.00	EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	852 (-) = 0.00			
RESERVA FACULTATIVAS	RELACIONADOS	LOCALES	587	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	855 = 1335.72			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RELACIONADOS	LOCALES	589	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	590	+	0.00	856 = 0.00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	591	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	857 + = 0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	593	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	858 - = 0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	595	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	596	+	0.00	859 = 1335.72			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RELACIONADOS	LOCALES	597	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	598	+	0.00	869 = 0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	599	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	600	+	0.00	879 = 0.00			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	601	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	602	+	0.00	PRIMERA CUOTA			
RESERVA DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	603	+	0.00	SEGUNDA CUOTA			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	872 (+) = 0.00			
RESERVA POR DONACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	873 (+) = 0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	607	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	890 = 0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	609	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	INTERES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	611	+	7142.91	IMPUESTO			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	612	+	0.00	897 = 0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	0.00	MULTA			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	614	+	0.00	898 = 0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	615	+	7942.91	MULTA			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	616	+	0.00	899 = 0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	109643.83				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	618	+	0.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898									
INTERES POR MORA					902 = 1335.72									
MULTA					903 = 0.00									
TOTAL PAGADO					904 = 0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 = 1335.72									
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 = 0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					907 = 0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0703634634 199					RUC No. 0704903889001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"