

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																					
102	ANO	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	0791771889001										202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CAMARONES CAMPRYCAM S.A.		203	EXPEDIENTE		175610	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 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				311	+	4523.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00							
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	173794.93	6022	0.00							
(-) PROVISION 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	+	67156.68	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00								
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	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	+	990.80	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00								
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS				6091	+	0.00	6092	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102	0.00								
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	0.00								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	29628.45	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=	173794.93	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	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	6225.59	COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00					COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+	0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(C) 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	+	0.00									
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	10211.36					7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00					7073	0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(c) 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	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	108524.66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES								(c) 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	+	3990.30	7132	+	0.00	8040.83	7133	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	9684.73	7142	+	0.00	1300.33	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	3089.79	7152	+	0.00	1115.15	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	209195.24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	2160.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				353	+	7065.11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	10637.79	7192	+	0.00	2470.39	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	0.00	7203	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00	0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	29.45	7233	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-353.26	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	575.00	7243	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	116.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	392908.20	COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	0.00	7323	0.00		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	0.00	7333	0.00		
(c) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7234.46	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	608815.29					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS				381	+	0.00	DEL EXTERIOR					7371	+	0.00	7372	+	0.00	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	LOCAL					7381	+	0.00	7382	+	0.00	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	DEL EXTERIOR					7391	+	0.00	7392	+	0.00	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00					NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	0.00	7413	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00					OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00					MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	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	0.00	7453	0.00		
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00									7462	+	0.00	0.00	7463	0.00	
				OTRAS	413	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	0.00	0.00	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	0.00	7483	0.00	
					DEL EXTERIOR	415	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00
				NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	0.00	7503	0.00
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO				RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	0.00	7523	0.00	
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00		0.00	7533
				NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7542	+	0.00	0.00	7543	0.00

CORRIENTES				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	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(+)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	9719.85	7582	+	8920.91	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 COSTOS		7991	+	139233.82							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		[379+389+439+445]		[608815.29]		498	+													
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	32315.78					
TOTAL DEL ACTIVO		[345+498]		[717339.95]		499	+													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)						436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	171549.60					
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	385941.12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003								0.00				
		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	+	116361.81	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801		=	2245.33					
						DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
						LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802		=	0.00					
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	56581.20					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097		+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	2245.33				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	121.40												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	336.80	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		(-)	-336.80						
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	1164.19	(+) DIVIDENDOS EXENTOS		804		(+)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	4902.71	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		805		(+)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806		(+)	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL						530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807		(+)	6542.99						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808		(+)	0.00						
CRÉDITO A MUTUO						532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809		(+)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])		810		(+)	0.00						
ANTICIPOS DE CUENTAS						534	+	0.00	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811		(+)	0.00						
PROVISIONES						535	+	0.00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		(+)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		[539]		[565409.23]		539	=		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813		(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814		+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815		(-)			0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816		(-)			0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817		(-)			0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818		+			0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819		=	8451.52					
						DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						LOCALES	547	+	150390.52	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829		=	0.00					
						DEL EXTERIOR	548	+	0.00											
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			0.00							
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831]		832			8451.52							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839		=	1859.33									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841		(-)	0.00						
CRÉDITO A MUTUO						555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842		(=)	1859.33						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843		(=)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES						557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844		(+)	0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						558	+	575.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845		(+)	-1737.93						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	116.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847		(+)	0.00						
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848		(+)	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	151081.52	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849		(-)	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850		(+)	0.00						
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851		(+)	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		[539+569+579+589]		[716490.75]		599	=		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852		(-)	0.00						
PATRIMONIO NETO																				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855		=	121.40						
(-) 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		=	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00												
RESERVA LEGAL						621	+	4.92	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857		+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858		+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+(=)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859		=	121.40						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869		=	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879		=	0.00						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871		(+)	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+(=)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872		(+)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873		(+)	0.00				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00												
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00												
RESERVA POR VALUACIÓN						655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	44.28	INTERÉS		897			0.00						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO		898			0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	849.20	MULTA		899			0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[599+698]		[717339.95]		699	=													

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898	902	+		121.40													
INTERES POR MORA											903	+		27.09													
MULTA											904	+		0.00													
TOTAL PAGADO											999	=		148.49													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD		0.00													
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD		0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD		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			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:		DAMIAN BARREZUETA GUANGA												NOMBRE:		MELISSA RODRIGUEZ QUINTANA											
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0705289668								199		RUC No.		0704789080											

"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"