

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102

A7O2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

97967272

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC0992871636001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

PESCA DE ALIMENTOS FRESCOS Y SERVICIOS S.A. PAFSA

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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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	=
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
				311	+	800.00		6011	+	0.00	6012		0.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00		6021	+	0.00	6022		0.00
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		6041	+	0.00	6042		0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		6061	+	0.00	6062		0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		6071	+	0.00	6072		0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00		6081	+	0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		6091	+	0.00	6092		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102		0.00		
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122		0.00
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				323	+	0.00		6131	+	0.00	6132		0.00
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				324	+	0.00		6141	+	0.00	6142		0.00
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				325	+	0.00		6151	+	0.00	6152		0.00
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				326	+	0.00		6161	+	0.00	6162		0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				327	+	0.00		6171	+	0.00	6172		0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				328	+	0.00		6181	+	0.00	6182		0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				329	+	0.00		6191	+	0.00	6192		0.00
INVENTARIO EN PROY. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				330	+	0.00		6201	+	0.00	6202		0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO				331	+	0.00		6211	+	0.00	6212		0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				332	+	0.00		6221	+	0.00	6222		0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				333	+	0.00		6231	+	0.00	6232		0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				334	+	0.00		6241	+	0.00	6242		0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				335	+	0.00		6251	+	0.00	6252		0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				336	(-)	0.00		6261	+	0.00	6262		0.00
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				337	+	0.00		6271	+	0.00	6272		0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				338	(-)	0.00		6281	(-)	0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				339	+	0.00		6291	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				340	+	0.00		6301	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				341	+	0.00		6311	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				342	=	800.00		6321	+	0.00	6322		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				343	+	0.00		6331	+	0.00	6332		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				344	+	0.00		6341	+	0.00	6342		0.00
TERRENOS				345	+	0.00		6351	+	0.00	6352		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				346	+	0.00		6361	+	0.00	6362		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				347	+	0.00		6371	+	0.00	6372		0.00
MUEBLES Y ENSERES				348	+	0.00		6381	+	0.00	6382		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				349	+	0.00		6391	+	0.00	6392		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				350	+	0.00		6401	+	0.00	6402		0.00
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				351	+	0.00		6411	+	0.00	6412		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				352	+	0.00		6421	+	0.00	6422		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				353	+	0.00		6431	+	0.00	6432		0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				354	+	0.00		6441	+	0.00	6442		0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				355	(-)	0.00		6451	+	0.00	6452		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				356	(-)	0.00		6461	+	0.00	6462		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				357	+	0.00		6471	+	0.00	6472		0.00
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				358	(-)	0.00		6481	+	0.00	6482		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				359	(-)	0.00		6491	+	0.00	6492		0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N				360	+	0.00		6501	+	0.00	6502		0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				361	(-)	0.00		6511	+	0.00	6512		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				362	(-)	0.00		6521	+	0.00	6522		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				363	+	0.00		6531	+	0.00	6532		0.00
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				364	(-)	0.00		6541	+	0.00	6542		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				365	(-)	0.00		6551	+	0.00	6552		0.00
PROPIEDADES DE INVERSI7N				366	+	0.00		6561	+	0.00	6562		0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				367	(-)	0.00		6571	+	0.00	6572		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				368	(-)	0.00		6581	+	0.00	6582		0.00
ACTIVOS BIOL7GICOS				369	+	0.00		6591	+	0.00	6592		0.00
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				370	(-)	0.00		6601	+	0.00	6602		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				371	(-)	0.00		6611	+	0.00	6612		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				372	=	0.00		6621	+	0.00	6622		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				373	+	0.00		6631	+	0.00	6632		0.00
PLUSVAL7AS				374	+	0.00		6641	+	0.00	6642		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				375	+	0.00		6651	+	0.00	6652		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				376	+	0.00		6661	+	0.00	6662		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				377	+	0.00		6671	+	0.00	6672		0.00
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				378	(-)	0.00		6681	+	0.00	6682		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				379	(-)	0.00		6691	+	0.00	6692		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				380	+	0.00		6701	+	0.00	6702		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				381	+	0.00		6711	+	0.00	6712		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				382	+	0.00		6721	+	0.00	6722		0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				383	+	0.00		6731	+	0.00	6732		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				384	+	0.00		6741	+	0.00	6742		0.00
OTRAS				385	+	0.00		6751	+	0.00	6752		0.00
RELACIONADOS				386	+	0.00		6761	+	0.00	6762		0.00
NO RELACIONADOS				387	+	0.00		6771	+	0.00	6772		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				388	+	0.00		6781	+	0.00	6782		0.00
RELACIONADOS				389	+	0.00		6791	+	0.00	6792		0.00
NO RELACIONADOS				390	+	0.00		6801	+	0.00	6802		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				391	+	0.00		6811	+	0.00	6812		0.00
RELACIONADOS				392	+	0.00		6821	+	0.00	6822		0.00
NO RELACIONADOS				393	+	0.00		6831	+	0.00	6832		0.00
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				394	(-)	0.00		6841	+	0.00	6842		0.00
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				395	(-)	0.00		6851	+	0.00	6852		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				396	+	0.00		6861	+	0.00	6862		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				397	+	0.00		6871	+	0.00	6872		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				398	+	0.00		6881	+	0.00	6882		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				399	+	0.00		6891	+	0.00	6892		0.00
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				400	+	0.00		6901	+	0.00	6902		0.00
TOTAL DEL ACTIVO				401	+	800.00		6911	+	0.00	6912		0.00
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				402	+	0.00		6921	+	0.00	6922		0.00
PASIVO				403	+	0.00		6931	+	0.00	6932		0.00
PASIVOS CORRIENTES				404	+	0.00		6941	+	0.00	6942		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				405	+	0.00		6951	+	0.00	6952		0.00
PROVEEDORES CORRIENTES				406	+	0.00		6961	+	0.00	6962		0.00
RELACIONADOS				407	+	0.00		6971	+	0.00	6972		0.00
NO RELACIONADOS				408	+	0.00		6981	+	0.00	6982		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				409	+	0.00		6991	+	0.00	6992		0.00
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				410	+	0.00		7001	+	0.00	7002		0.00
				411	+	0.00		7011	+	0.00	7012		0.00
				412	+	0.00		7021	+	0.00	7022		0.00
				413	+	0.00		7031	+	0.00	7032		0.00
				414	+	0.00		7041	+	0.00	7042		0.00
				415	+	0.00		7051	+	0.00	7052		0.00
				416	+	0.00		7061	+	0.00	7062		0.00
				417	+	0.00		7071	+	0.00	7072		0.00
				418	+	0.00		7081	+	0.00	7082		0.00
				419	+	0.00		7091	+	0.00	7092		0.00
				420	+	0.00		7101	+	0.00	7102		0.00
				421	+	0.00		7111	+	0.00	7112		0.00
				422	(-)	0.00		7121	+	0.00	7122		0.00
				423	(-)	0.00		7131	+	0.00	7132		0.00
				424	+	0.00		7141	+	0.00	7142		0.00
				425	+	0.00		7151	+	0.00	7152		0.00
				426	+	0.00		7161	+	0.00	7162		0.00
				427	+	0.00		7171	+	0.00	7172		0.00
				428	+	0.00		7181	+	0.00	7182		0.00
				429	+	0.00		7191	+	0.00	7192		0.00
				430	+	0.00		7201	+	0.00	7202		0.00
				431	+	0.00		7211	+	0.00	7212		0.00
				432	+	0.00		7221	+	0.00	7222		0.00
				433	+	0.00		7231	+	0.00	7232		0.00
				434	+	0.00		7241	+	0.00	7242		0.00
				435	+	0.00		7251	+	0.00	7252		0.00
				436	+	0.00		7261	+	0.00	7262		0.00
				437	+	0.00		7271	+	0.00	7272		0.00
				438	+	0.00		7281	+	0.00	7282		0.00
				439	+	0.00		7291	+	0.00	7292		0.00
				440	+	0.00		7301	+	0.00	7302		0.00
				441	+	0.00		7311	+	0.00	7312		0.00

		DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	[(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + ((805+806+809)*15%))]		810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			538	=	0.00	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	P?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00			839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			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 CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	4.80	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	2.40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	2.40
(-) P?RIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
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	+	0.00	INTER?S		897		0.00	
(-) P?RIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	800.00	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	800.00						

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	919	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	0914823380						199	RUC No.	0800166431001							

"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"