

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
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.	98118929
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1790875318001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			AMBIENTES HOGAR 2.000 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 PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	326580.78	EXPORTACIONES NETAS				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	18927.29	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DIVIDENDOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	73075.71	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					DE OTRAS LOCALES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					6999 = 1766429.56					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)					COSTO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)					GASTO					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					7010 +					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)					7011 + 843474.85					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					7012 + 0.00					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					7021 + 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					7022 + 0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					7023 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					7024 + 0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					7025 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					7026 + 0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					7027 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					7028 + 0.00					
TERRENOS					7029 + 0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					7030 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO					7031 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES					7032 + 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					7033 + 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					7034 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					7035 + 0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS					7036 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					7037 + 0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7038 + 0.00					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7039 + 0.00					
					7040 + 0.00					
					7041 + 0.00					
					7042 + 0.00					
					7043 + 0.00					
					7044 + 0.00					
					7045 + 0.00					
					7046 + 0.00					
					7047 + 0.00					
					7048 + 0.00					
					7049 + 0.00					
					7050 + 0.00					
					7051 + 0.00					
					7052 + 0.00					
					7053 + 0.00					
					7054 + 0.00					
					7055 + 0.00					
					7056 + 0.00					
					7057 + 0.00					
					7058 + 0.00					
					7059 + 0.00					
					7060 + 0.00					
					7061 + 0.00					
					7062 + 0.00					
					7063 + 0.00					
					7064 + 0.00					
					7065 + 0.00					
					7066 + 0.00					
					7067 + 0.00					
					7068 + 0.00					
					7069 + 0.00					
					7070 + 0.00					
					7071 + 0.00					
					7072 + 0.00					
					7073 + 0.00					
					7074 + 0.00					
					7075 + 0.00					
					7076 + 0.00					
					7077 + 0.00					
					7078 + 0.00					
					7079 + 0.00					
					7080 + 0.00					
					7081 + 0.00					
					7082 + 0.00					
					7083 + 0.00					
					7084 + 0.00					
					7085 + 0.00					
					7086 + 0.00					
					7087 + 0.00					
					7088 + 0.00					
					7089 + 0.00					
					7090 + 0.00					
					7091 + 0.00					
					7092 + 0.00					
					7093 + 0.00					
					7094 + 0.00					
					7095 + 0.00					
					7096 + 0.00					
					7097 + 0.00					
					7098 + 0.00					
					7099 + 0.00					
					7100 + 0.00					
					7101 + 0.00					
					7102 + 0.00					
					7103 + 0.00					
					7104 + 0.00					
					7105 + 0.00					
					7106 + 0.00					
					7107 + 0.00					
					7108 + 0.00					
					7109 + 0.00					
					7110 + 0.00					
					7111 + 0.00					
					7112 + 0.00					
					7113 + 0.00					
					7114 + 0.00					
					7115 + 0.00					
					7116 + 0.00					
					7117 + 0.00					
					7118 + 0.00					
					7119 + 0.00					
					7120 + 0.00					
					7121 + 0.00					
					7122 + 0.00					
					7123 + 0.00					
					7124 + 0.00					
					7125 + 0.00					
					7126 + 0.00					
					7127 + 0.00					
					7128 + 0.00					
					7129 + 0.00					
					7130 + 0.00					
					7131 + 0.00					
					7132 + 0.00					
					7133 + 0.00					
					7134 + 0.00					
					7135 + 0.00					
					7136 + 0.00					
					7137 + 0.00					
					7138 + 0.00					
					7139 + 0.00					
					7140 + 0.00					
					7141 + 0.00					
					7142 + 0.00					
					7143 + 0.00					
					7144 + 0.00					
					7145 + 0.00					
					7146 + 0.00					
					7147 + 0.00					
					7148 + 0.00					
					7149 + 0.00					
					7150 + 0.00					
					7151 + 0.00					
					7152 + 0.00					
					7153 + 0.00					
					7154 + 0.00					
					7155 + 0.00					
					7156 + 0.00					
					7157 + 0.00					
					7158 + 0.00					
					7159 + 0.00					
					7160 + 0.00					
					7161 + 0.00					
					7162 + 0.00					
					7163 + 0.00					
					7164 + 0.00					
					7165 + 0.00					
					7166 + 0.00					
					7167 + 0.00					
					7168 + 0.00					
					7169 + 0.00					
					7170 + 0.00					
					7171 + 0.00					
					7172 + 0.00					
					7173 + 0.00					
					7174 + 0.00					
					7175 + 0.00					
					7176 + 0.00					
					7177 + 0.00					
					7178 + 0.00					
					7179 + 0.00					
					7180 + 0.00					
					7181 + 0.00					
					7182 + 0.00					
					7183 + 0.00					
					7184 + 0.00					
					7185 + 0.00					
					7186 + 0.00					
					7187 + 0.00					
					7188 + 0.00					
					7189 + 0.00					
					7190 + 0.00					
					7191 + 0.00					
					7192 + 0.00					
					7193 + 0.00					
					7194 + 0.00					
					7195 + 0.00					
					7196 + 0.00					
					7197 + 0.00					
					7198 + 0.00					
					7199 + 0.00					
					7200 + 0.00					
					7201 + 0.00					
					7202 + 0.00					
					7203 + 0.00					
					7204 + 0.00					
					7205 + 0.00					
					7206 + 0.00					
					7207 + 0.00					
					7208 + 0.00					
					7209 + 0.00					
					7210 + 0.00					
					7211 + 0.00					
					7212 + 0.00					
					7213 + 0.00					
					7214 + 0.00					
					7215 + 0.00					
					7216 + 0.00					
					7217 + 0.00					
					7218 + 0.00					
					7219 + 0.00					
					7220 + 0.00					
					7221 + 0.00					
					7222 + 0.00					
					7223 + 0.00					
					7224 + 0.00					
					7225 + 0.00					
					7226 + 0.00					
					7227 + 0.00					
					7228 + 0.00					
					7229 + 0.00					
					7230 + 0.00					
					7231 + 0.00					
					7232 + 0.00					
					7233 + 0.00					
					7234 + 0.00					
					7235 + 0.00					
					7236 + 0.00					
					7237 + 0.00					
					7238 + 0.00					
					7239 + 0.00					
					7240 + 0.00					
					7241 + 0.00					
					7242 + 0.00					
					7243 + 0.00					
					7244 + 0.00					
					7245 + 0.00					
					7246 + 0.00					
					7247 + 0.00					
					7248 + 0.00					
					7249 + 0.00					
					7250 + 0.00					

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION			365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION			366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION			367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	578102.96				DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00			MERMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		472.76	7442	+		4087.68	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	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		0.00	7463	0.00	
	OTRAS		413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		2920.09	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	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		267.08	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+		68.04	7512	+		12042.05	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				0.00	7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION					7542	+		0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+		0.00				0.00	7553	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		179.98	7572	+		31267.59	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	8650.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		124553.70	7582	+		76654.30	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		536.54	7592	+		33978.48	7593	20203.66	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	8650.00			TOTAL COSTOS	7991	+		1041191.76							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	586752.96													
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00			TOTAL GASTOS					7992	=		872054.71			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1381982.42													
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1913246.47			
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	230082.65															
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	10795.64			CONCILIACION TRIBUTARIA											
PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	582246.12			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		146816.91			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=		0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	4215.95															
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)			524	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	(-)		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	6859.95			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	68661.88			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		20203.66			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00			
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS FÓrmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])					810	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00			(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	366183.48			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1269045.67			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00														

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.

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	77248.49	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	126613.25	
		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 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					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	14271.52	
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 CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	12463.26	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	47248.37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	19434.03	
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	=	124496.86	(-) 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	=	1393542.53	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	225000.00					
(-) 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	=	6970.77	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	3528.63	(+) 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	+/-	232046.58	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	=	6970.77	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	232047.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	-104103.39		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	78976.80		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	285920.30					
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?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	161088.43	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-11560.11	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1381982.42						

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
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	1701521484					199	RUC No.	1707201388001					

"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"