

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98874166	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791037189001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MARTHA VILLACRES M.V. CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	13459.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	1100065.98	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00			
(-) PROVISI?N 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	+	82556.31	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A 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	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102		0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	515.12	6132		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	2538.79	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1100581.10					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	20554.76	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+	227664.11									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	849722.21		7012		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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	+	25760.33	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	227664.11						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073		0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	(-) 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	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	346773.73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	64208.45	7133	0.00	
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	8364.12	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	13000.57	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	5066.64	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	2484.78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	38169.84	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	3268.81	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	47334.36	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	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	+	994.65	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	5593.15	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	21404.51	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	11332.63	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	3088.22	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	8764.04	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2094.67	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379	=	28414.63		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00

PLUSVAL?AS		381	+	0.00	PAGADOS A TERCEROS		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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(+) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS			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	+	0.00	7442	+	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	7453	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N						7462	+	0.00	7463	0.00
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	2739.19	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
	NO RELACIONADOS	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
	LOCALS	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
	NO RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	LOCALS	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00				7533	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543	0.00
	NO RELACIONADOS	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00				7553	0.00
	LOCALS	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	4340.22	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	19640.90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	10176.95	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	4285.27	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	19640.90	TOTAL COSTOS			7991	+	915373.68						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	48055.53	TOTAL GASTOS					7992	=	185487.42			
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	1100861.10			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	394829.26	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001				0.00			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002					0.00			
PASIVO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003				0.00			
PASIVOS CORRIENTES					CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	511	+	196635.12	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=			280.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	513	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES										
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	514	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	515	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	516	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	517	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			805	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	519	+	154049.52	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	520	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	521	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			808	(+)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	522	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	523	+	0.00	[(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])]			810	(+)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	524	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	525	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	526	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	527	+	1065.15	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	528	+	6523.15	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	529	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			816	(-)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	530	+	11333.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			817	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	531	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			818	+			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	532	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	533	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=			280.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	534	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831				0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	535	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831		832		0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	536	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	537	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)			6259.58			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	538	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	539	+	0.00	(+ CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	540	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)			6259.58			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)			6635.67			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	542	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	543	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	544	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	545	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)			13919.09			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	546	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	547	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	548	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0			855	=			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	549	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=			14295.18			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	550	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	551	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-			0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	552	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	553	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=			14295.18			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	554	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873			879	=			8062.87			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	555	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)			713.60			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	556	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	-52199.60		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	713.60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	189324.67		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRIMERO AÑO	873	(+)	6635.67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	114868.17					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897			0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	280.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	25223.70	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	394829.26					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898		902	+			0.00							
INTERÉS POR MORA					903	+			0.00							
MULTA					904	+			0.00							
TOTAL PAGADO					999	=			0.00							
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	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700207754					199	RUC No.	1710027465001							

"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"