

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.	98035461		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0990097410001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			LABOTERAPIA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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
?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	+	54.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	25532.35	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	+	0.00	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	+	4562.71	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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS	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				
(-) 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	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	42.21	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	25532.35	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.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	224.47	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	2098.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	889.90											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	98.70	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	4689.90							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	+	1567.00			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	+	0.00	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	(-)	1055.70						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	1978.60						
(-) 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	+	2659.85			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	(-)	2098.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	1518.87						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	889.90						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	12660.78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	2067.64						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	3634.20						
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	+	4080.00	7132	+	14567.00	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	1987.80	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	1474.19	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	3874.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	807.22	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	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	+	47.90	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	2004.50	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	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 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		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	3343.69	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	A TERCEROS	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			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403			0.00
() AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+		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	7483			0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493			0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513			0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+		0.00					7533			0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+		0.00	7543			0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+		0.00					7553			0.00	
() PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO				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	+		245.00	7573			0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		0.00	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	+		9217.26								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+		3343.69																
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		15619.22					
TOTAL DEL ACTIVO				[345+498]	499	+		16004.47														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		24836.48					
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	+		598.47																	
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
DEL EXTERIOR				516	+		0.00															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		695.87					
DEL EXTERIOR				518	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	P?RDIDA 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					097	+		0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		695.87						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00	() PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		104.38					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00	() DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		257.06	() OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		1345.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00					
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)		0.00					
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	() AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	() DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00					
PROVISIONES				535	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		2200.53	() DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								() DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)		0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+		0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE																
	DEL EXTERIOR	544	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				831		0.00						
DEL EXTERIOR				546	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831]			832		591.49							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		130.13					
DEL EXTERIOR				548	+		0.00	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		31.62					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES	549	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		98.51					
NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+		0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00							
	DEL EXTERIOR	551	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		31.62							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				LOCALES	552	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		224.47					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00					
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	() EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00					
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						855	=		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=		94.34					
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00															
OTROS PASIVOS				589	+		0.00															
TOTAL DEL PASIVO				[539+569+579+589]	599	=	2200.53															
PATRIMONIO NETO																						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		1000.00															
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)		0.00															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+		5500.00															
RESERVA LEGAL				621	+		666.06															
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+()		0.00															
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		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	=		18.96					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				871	(+)		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				641	+()		0.00	SEGUNDA CUOTA						872	(+)		0.00					

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	1314.22		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	18.96	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	4628.00	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	+	695.87	INTER?S	897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	13803.94	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	16004.47						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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			0900723966		199	RUC No.			0909581522001	

"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"