FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
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.	98425699	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0990024944001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO	203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	701973.32	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES 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	+	8654.26		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	14053079.50		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	14763707.00
¿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 Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	2324211.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	20849200.50	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	1233269.07	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN 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	+	6012.94	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	4871849.51	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	68232.62	6062	0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	13524.79	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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	40962.30	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	487786.00	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	+	31568.73	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	22195795.70				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	13526.79						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	355.00						
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 ALMACÉN						329	+	706650.46		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						330	+	120867.41	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	13237266.80	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	+	1682775.35	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	706650.46					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	2245.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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			
(-) PROVISIÓN 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	=	7585014.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	1092866.16	7133	0.00
TERRENOS						350	+	42966.97	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	314131.85	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	233217.52	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	120209.60	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES						353	+	18884.94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	105993.06	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	113194.97	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	84322.91	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	68172.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	40216.03	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	381292.46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	1268300.24	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	18687.60	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	358684.70	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	289847.02	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	62380.84	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PATRONAL												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+		0.00	7253	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		24351.59	7263	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+		0.00	7273	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+		0.00	7283	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+		0.00	7293	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		0.00	7303	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		0.00	7323	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333	+	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	327462.51			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+		53758.28	7343	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+		23479.16	7353	+	0.00		
PLUSVALÍAS				381	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		0.00	7373	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00			NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		0.00	7393	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+		0.00	7403	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	+		0.00	7413	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			MERMAS	LOCAL	7421	+	0.00	7422	+		0.00	7423	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	+		0.00	7433	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	7441	+	0.00	7442	+		79668.84	7443	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN	DEL EXTERIOR	7451	+	0.00	7452	+		0.00	7453	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	4000080.08			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	7461	+	0.00	7462	+		31172.62	7463	+	2400.00	
OTRAS				413	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	DEL EXTERIOR	7471	+	0.00	7472	+		234391.20	7473	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7481	+	0.00	7482	+		124464.60	7483	+	15155.00	
RELACIONADOS				414	+	701973.32			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	+		0.00	7493	+	0.00	
NO RELACIONADOS				415	+	0.00			ACELERADA	LOCAL	7501	+	0.00	7502	+		0.00	7503	+	0.00	
RELACIONADOS				416	+	0.00			NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	7511	+	0.00	7512	+		85067.32	7513	+	170.80	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES									DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	7521	+	0.00	7522	+		0.00	7523	+	0.00	
RELACIONADOS				418	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL EXTERIOR	7531	+	0.00	7532	+		0.00	7533	+	0.00	
NO RELACIONADOS				419	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	LOCAL	7541	+	0.00	7542	+		0.00	7543	+	0.00	
RELACIONADOS				420	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR	7551	+	0.00	7552	+		0.00	7553	+	0.00	
DEL EXTERIOR				421	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	LOCAL	7561	+	0.00	7562	+		0.00	7563	+	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	7571	+	0.00	7572	+		62285.53	7573	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCAL	7581	+	0.00	7582	+		534032.25	7583	+	6484.70	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	460386.88			PAGOS POR OTROS BIENES	DEL EXTERIOR	7591	+	0.00	7592	+		95084.25	7593	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	4702053.40			TOTAL COSTOS	LOCAL	7991	+	15449343.90	7992	+		5053968.06	7993	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	460386.88			TOTAL GASTOS	DEL EXTERIOR	7991	+	15449343.90	7992	+		5053968.06	7993	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	5489902.79			EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	LOCAL	446	+	0.00	447	+		0.00	448	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	13074917.20			ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	449	+	0.00	450	+		0.00	451	+	0.00	
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	LOCAL	7999	+	20503311.90	7999	+		20503311.90	7999	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	7001	+	72271.28	7002	+		97587.47	7003	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	511	+	3504034.36	512	+		0.00	513	+	0.00	
RELACIONADOS				511	+	3504034.36			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	514	+	172008.31	515	+		584826.88	516	+	0.00	
NO RELACIONADOS				512	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	LOCAL	517	+	0.00	518	+		0.00	519	+	0.00	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"									UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	521	+		0.00	522	+	0.00	
RELACIONADOS				513	+	172008.31			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	LOCAL	521	+	168490.25	522	+		0.00	523	+	0.00	
NO RELACIONADOS				514	+	247665.05			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	525	+		94970.73	526	+	253872.57	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCAL	801	=	1692483.80	802	=		0.00	803	(-)	253872.57	
RELACIONADOS				515	+	584826.88			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	DEL EXTERIOR	804	(-)	0.00	805	(-)		0.00	806	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS				516	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCAL	807	(+)	9055.59	808	(+)		15155.07	809	(+)	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	DEL EXTERIOR	810	(+)	0.00	811	(-)		0.00	812	(-)	0.00	
RELACIONADOS				517	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCAL	807	(+)	9055.59	808	(+)		15155.07	809	(+)	0.00	
NO RELACIONADOS				518	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	810	(+)	0.00	811	(-)		0.00	812	(-)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCAL	809	(+)	0.00	810	(+)		0.00	811	(-)	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	94970.73			"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	DEL EXTERIOR	813	(-)	0.00	814	(-)		0.00	815	(-)	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	253872.57			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCAL	811	(-)	0.00	812	(-)		0.00	813	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	34889.46			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	DEL EXTERIOR	814	(-)	0.00	815	(-)		0.00	816	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	49823.42			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	LOCAL	816	(-)	0.00	817	(-)		0.00	818	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	DEL EXTERIOR	817	(+)	0.00	818	(+)		0.00	819	(+)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00			TOTAL PASIVOS CORRIENTES	LOCAL	819	+	5243455.76	820	+		5243455.76	821	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	DEL EXTERIOR	820	+	0.00	821	+		0.00	822	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	LOCAL	822	+	0.00	823	+		0.00	824	+	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	DEL EXTERIOR	823	+	0.00	824	+		0.00	825	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00			TOTAL PASIVOS	LOCAL	824	+	0.00	825	+		0.00	826	+	0.00	
PROVISIONES				535	+	132874.73			TOTAL PASIVOS	DEL EXTERIOR	825	+	0.00	826	+		0.00	827	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	5243455.76			TOTAL PASIVOS	LOCAL	826	+	0.00	827	+		0.00	828	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL PASIVOS	DEL EXTERIOR	827	+	0.00	828	+		0.00	829	+	0.00	

En la columna "Valor n registre la porción del declarado en las columnas "gasto" considerada como deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	1732063.67	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1462821.89
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	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	1462821.89
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	321820.82
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	170695.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	151125.16
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	170695.66
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	225838.06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	730325.88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	2462389.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	1012.03
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	7705845.31	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	94970.73
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	40000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	501861.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	8000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	94970.73
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	19433.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	6589.57				
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	175586.84
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	6590.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	1850.74	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	175586.84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	3192515.28				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	482030.92				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	1116790.41	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	5369071.86	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	13074917.20				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	94970.73				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	94970.73				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	94970.73				
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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0905119236				199	RUC No.				0915337059001	

"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"