

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			No.	98466169	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1891736270001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			LABORATORIO NEO FARMACO DEL ECUADOR NEOFARMACO 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	8988.26		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	+	117457.11		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													015	=	126445.37
¿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	+	153544.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	684337.12	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	2823278.31	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	+	0.00	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	+	951535.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	786.60	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	1563.85	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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	17988.28					DE OTRAS LOCALES	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	(-)	32574.48	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	2103.35	OTRAS RENTAS				6131	+	12740.50	6132	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	511.66	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3522706.38	En la columna "Valor exento" registre la porción del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	38588.65	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	125382.54	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	20061.38	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	257634.03											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	199516.08				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	24371.72	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	+	500534.86			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	+	0.00	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	(-)	257634.03						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	145172.66						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	2683.51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	230299.75			7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	993.64	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	(-)	125382.54						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	12323.18						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	20061.38						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	1756974.06	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	135499.75						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	199516.08						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	174678.20	7132	+	598212.98	7133	345.1	
TERRENOS				350	+	28944.12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	40428.81	7142	+	105342.20	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	1155201.24	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	33138.27	7152	+	112555.06	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	3822.22	7162	+	163969.34	7163	3500.0	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	23935.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	718057.22	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	3532.17	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	31335.04	7192	+	49961.21	7193	11777.8	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	47583.21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	3012.95	7202	+	9462.45	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	62195.78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	216433.45	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	22265.85	7222	+	25090.43	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	58860.58	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,				360	(-)	347822.45	PROVISIONES		PARA	7241	+	0.00	7242	+	35312.51	7243	8753.0

PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	(-)	36583.80		
	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	+	10793.77	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	536492.74		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	46872.13	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	200000.00	98028.40	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	336492.74			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	31519.17
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	66509.23
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(=)CRÉDITO 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	(+)	21142.27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	322737.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	27773.88
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	101997.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES					560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	482399.90	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	2103.66
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	962077.03	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	57773.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	141100.00										
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-)	0.00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	1801189.60										
RESERVA LEGAL					621	+	9407.34	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+ / (-)	-2460.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	57773.96
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00								
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	34613.11
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	3419.62	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+ / (-)	0.00			SEGUNDA CUOTA		872	(+)	3419.62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	175193.25			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	27773.87	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00								
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00								
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	+	364010.25	INTERÉS					897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	2488439.68	MULTA					899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	3450516.71										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	57773.96	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	57773.96	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	57773.96	
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	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD		USD		USD		USD		USD		USD
	0.00		0.00		0.00	915	0.00	917	0.00	919	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			1800642827		199	RUC No.			0602078354001	

"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"