

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.

98640583

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1191735761001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

GELINCO CONSTRUCTORES 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)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	44428.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	162313.33	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	+	3400.78	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	+	134451.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	19.37	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	+	22192.12	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	+	35586.47			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	+	2.52	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	20734.83	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	162335.22	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	+	2213.90	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+	0.00			COSTO		GASTO		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	+	58716.52	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	(-)	0.00						
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	=	263007.46	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	+	12938.22	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	3401.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	2792.14	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	+	0.00	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	+	10249.80	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	1352.14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	3262.41	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	22000.00	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	+	0.00	7222	+	2000.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	2389.28	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	7140.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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		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	+	0.00	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	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	25741.42		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS					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	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				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	+		974.91	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	+		1094.41	7463		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		2000.00	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		70.96	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
		LOCALES	416	+				7501	+		0.00	7502	+		2090.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA											
							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 REAVAL?O 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	+	2264.24	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 INCOBRABLES 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	+		82.16	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		35622.75	7583		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	2264.24	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	28005.66	TOTAL COSTOS		7991	+		58716.52							
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	291013.12	TOTAL GASTOS						7992	=		83718.76			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		142435.28			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	10562.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	513	+	59831.13													
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	7.18	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		19899.94			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	3428.49													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		19899.94			
OBLIGACIONES CON EL IESS			525	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		2984.91			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			527	+	13892.07	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL			528	+	7841.52	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		0.00			
CR?DITO A MUTUO			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			532	+	0.00	"(+)-PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"						810	(+)		0.00			
PROVISIONES			533	+	122818.93	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			534	=	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			535	=	218381.52	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	536	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	537	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			
		LOCALES	538	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	539	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						817	(-)		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						818	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		16915.03			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			543	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831			0.00			
CR?DITO A MUTUO			544	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831				832			16915.03			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			545	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		3721.31			
ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			547	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		3721.31			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			548	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			549	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		1623.14			
PASIVOS DIFERIDOS			551	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			552	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		553	=	241052.23	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS						849	(-)		0.00			
PATRIMONIO NETO			554	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES						850	(-)		2213.91			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			555	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			556	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			557	+	42000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=		0.00			
RESERVA LEGAL			558	+	114.89	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		115.74			
RESERVA FACULTATIVAS			559	+	115.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						857	+		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			560	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						858	-		0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			561	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			562	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		115.74			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			563	+	0.00													
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			564	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873						879	=		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			565	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					871	(+)		0.00			
			566	+	0.00		SEGUNDA CUOTA					872	(+)		0.00			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	7331.11		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) 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	+	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	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	49960.89	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	291013.12					

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			1104454309			199	RUC No.			1104694060001

"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"