

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.	98363722	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190150224001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				CODICRES COMPANIA DISTRIBUIDORA CRESPO 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	=	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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	1834753.06	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	(-)		47398.54	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			314	+	154962.00	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	+	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	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	+	37155.82	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+		0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999	=	1871908.88	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	+		0.00	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	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328	+		0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N							329	+		226289.90				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	+	0.00			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	+	221612.98	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	+	1573962.35			7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							337	+		33140.58	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	=		366993.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	226289.90					
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	+	80955.31	7133	0.00
TERRENOS							350	+		216945.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	28016.14	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+		141549.25	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+		29224.63	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	4054.90	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES							353	+		3212.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+		1415.46	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	+	13185.08	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+		4541.31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL							357	+		116325.81	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	814.18	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	13381.18	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+		42728.80	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	56606.74	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,							360	(-)		94276.83	PROVISIONES	PARA	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIPO														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+		0.00							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)		228.30							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)		0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+		0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)		0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+		0.00							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)		0.00							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	461437.63								
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVAL?AS				381	+		0.00							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+		0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00							
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00							
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00							
	OTRAS			413	+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00								
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	423	+		0.00								
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	461437.63							
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	828431.57							
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00							
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		175559.67								
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00								
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	68373.33							
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		2137.87							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		1675.99							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00							
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00							
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		29.90							
PROVISIONES				535	+		1724.32							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		249501.08							

JUBILACI?N PATRONAL															
PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00				
PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263		0.00				
POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00				
POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00				
OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00				
LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00				
DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00				
LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00				
DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00				
LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		29835.60	7343		0.00				
DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00				
LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00				
DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00				
LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00				
DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00				
RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00				
NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		1851.34	7413		0.00				
OTRAS P?RDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00	
MERMAS				7431	+		2294.56	7432	+		0.00	7433		0.00	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		1233.40	7443		0.00	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00	
GASTOS DE GESTI?N							7462	+		0.00	7463		0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		5340.45	7473		0.00		
GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00	
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00	
NO ACELERADA				7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00	
DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		36631.99	7523		0.00	
DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+		0.00				7533		0.00		
DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							7542	+		0.00	7543		0.00		
AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+		0.00				7553		0.00		
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00	
SERVICIOS P?BLICOS				7571	+		0.00	7572	+		7752.67	7573		0.00	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		4187.70	7583		0.00	
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		3862.10	7593		0.00	
TOTAL COSTOS				7991	+		1571579.99								
TOTAL GASTOS							7992	=		287708.78					
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		1859288.77					
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			0.00					
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			0.00					
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			0.00					
CONCILIACI?N TRIBUTARIA															
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0															
801 = 12620.11															
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990															
802 = 0.00															
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA															
097 + 0.00															
BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
098 = 12620.11															
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES															
803 (-) 1893.02															
(-) DIVIDENDOS EXENTOS															
804 (-) 0.00															
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS															
805 (-) 0.00															
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI															
806 (-) 0.00															
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
807 (+) 0.00															
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
808 (+) 0.00															
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS															
809 (+) 0.00															
"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"															
810 (+) 0.00															
(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
811 (-) 0.00															
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES															
812 (-) 0.00															
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI															
813 (-) 0.00															

PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	174919.78	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	10727.09
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa	831	0.00	2359.96
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	10727.09	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	17615.72	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CR?DITO 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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	14331.74	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	174919.78	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	45390.77	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)	27609.91	
OTROS PASIVOS			589	+	120028.67	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	589840.30	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	85000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	41941.65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	14951.30	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	25035.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	41941.65	
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	=	15314.92	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	491.59		
						SEGUNDA CUOTA		872	(+)	491.59		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	14331.74		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	166502.49							
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	67472.11							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	1954.58							
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	+	12620.11	INTER?S			897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	238591.27	MULTA			899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	828431.57							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	0.00	
INTER?S POR MORA								903	+	21.57	
MULTA								904	+	70.80	
TOTAL PAGADO								999	=	92.37	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	92.37	
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	915	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	0101698041					199	RUC No.	0301696555001		

"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"