

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.	97899864		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0190155854001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				ELABORACION DE PRODUCTOS PLASTICOS FORMPLASTIC 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)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		29954.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		462503.76	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		1643.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+		475.25	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	+		22088.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		202.17	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	+		1.21	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		1201.25	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		463182.39	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	+		4097.20	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		89039.23	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	+		40723.10			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		6555.06	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	+		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	+		57659.32					
(-) 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	+		88010.31		7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		95429.35		7073	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		89039.23					
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	=		195302.83	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		52567.46					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		40723.10					
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	+		55685.77	7132	+	51179.64	7133	0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		9242.18	7142	+	7030.53	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		11425.05	7152	+	10503.27	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+	6170.46	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		11680.97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		81101.16	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+	1695.65	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		5430.84	7192	+	7267.76	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		17581.84	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+	3491.11	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		68703.65	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+	510.50	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		13899.00	7222	+	2417.80	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		931.26	7232	+	2317.15	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES,					360	(-)		126399.04	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	(-)	0.00										
(-) 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	=	52668.58										
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	+	12773.04										
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	4788.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00										
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	7985.04										
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											
		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	+	60653.62									
EFFECTO 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	+	255956.45									
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00										
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	19113.08											
		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	+	0.00									
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	48827.71											
		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	+	6089.40										
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	4296.28										
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	1860.06										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00										
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	+	0.00										
PROVISIONES				535	+	6008.09										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	86194.62										

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		+	22564.12		7323		0.00		
DEL EXTERIOR				7331	+	0.00		7332		+	0.00		7333		0.00		
LOCAL				7341	+	0.00		7342		+	6795.88		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		+	4687.46		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		+	0.00		7413		0.00		
OTRAS P?RDIDAS				7421	+	0.00		7422		+	0.00		7423		0.00		
MERMAS				7431	+	0.00		7432		+	0.00		7433		0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00		7442		+	1606.02		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		+	1023.23		7463		0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472		+	1260.52		7473		0.00		
GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00		7482		+	5404.07		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	+	3352.62		7512		+	11733.14		7513		0.00		
DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00		7522		+	0.00		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		+	1596.00		7563		0.00		
SERVICIOS P?BLICOS				7571	+	3129.34		7572		+	4215.53		7573		0.00		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	1670.33		7582		+	7255.83		7583		0.00		
PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00		7592		+	5144.33		7593		3333.48		
TOTAL COSTOS				7991	+	268670.50											
TOTAL GASTOS								7992		=	165870.00						
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999		=	434540.50						
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		=	28641.89						
P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802		=	0.00						
								097		+	0.00						
C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								098		=	28641.89						
(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES								803		(-)	4296.28						
(-) 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		(+)	3333.48						
(+) 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						

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

ASIVOS 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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		27679.09
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PR?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	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		27679.09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		6089.40
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
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	(-)		4111.86
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		1977.54
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	(+)		3850.08
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	4033.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		3835.42
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	1534.71	(-) 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	=	5568.28	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)		0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	91762.90	(-) 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	=		1992.20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	3000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	8061.29						
RESERVA LEGAL			621	+	9218.49	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	126570.00	(-) 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	=		1992.20
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		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	=		4074.02
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		119.30
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		119.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)		3835.42
(-) PR?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	+	17343.40	INTER?S		897		0.00	
(-) PR?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	164193.55	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	255956.45						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		1992.20		
INTER?S POR MORA								903	+		0.00		
MULTA								904	+		0.00		
TOTAL PAGADO								999	=		1992.20		
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		1992.20		
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	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0101664894				199	RUC No.		0103758546001			

"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"