

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.	97997529		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190159574001	202			RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			KLINGOHR IMPORT 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	+		27906.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	181865.32	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	+		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	+		12313.12	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	+		18436.67						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	(-)		6171.89	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	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		10163.53	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	181865.32	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	+		1514.35	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	+		292104.71				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	+	7083.00			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	+	152880.08	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	(-)	292104.71						
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	=		356267.18	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	+	10299.12	7133	0.00	
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	2221.73	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	2603.36	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	4528.49	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		5274.84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		6103.59	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	4447.79	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	11442.68	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		20189.48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	1539.87	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		77730.05	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	860.19	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	8886.08	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		591.54	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	7203.00	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	(-)	107990.26		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		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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+		10204.06	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	+		1855.52	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379	=	1899.24		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00			
PLUSVAL?AS			381	+	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			383	+	0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS			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	+		3236.50	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	+		0.00	7463	0.00				
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		8019.22	7473	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		0.00	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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		4120.56	7513	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?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	+	0.00	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	+		4363.26	7573	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		22382.69	7583	0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	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	+	1899.24	TOTAL COSTOS			7991	+		57010.37				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.					
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		108214.12						
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	358166.42																
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00																
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		165224.49						
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	154092.73																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	2363.30	CONCILIACI?N TRIBUTARIA														
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+	13807.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		16640.83					
			DEL EXTERIOR	518	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	535.61	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							098	=		16640.83						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	4148.83																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	2496.12	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)		2496.12						
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	265.65	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	1205.71	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00						
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00						
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)		0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES															
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	178915.91	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00							
CUENTAS Y		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00						

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
		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	+	77312.56	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	14144.71	
		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		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	3111.84	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4148.83		
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	(+)	4148.83		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	1760.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1514.35		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	1464.00	(-) 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	=	80536.56	(-) 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	=	259452.47	(-) 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	=	2634.48		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	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	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) 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	=	2634.48		
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	=	2652.04		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	568.85
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	568.85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	82181.62		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		873	(+)	1514.34
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	3422.45						
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	+	11509.88	INTER?S	897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	98713.95	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	358166.42						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898		902	+	2634.48
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	2634.48
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	2634.48
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
									917	USD	0.00
									919	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	0104235478				199	RUC No.	0102163631001			

"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"