

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 103017826 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1390149995001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | BOTONERA DEL PACIFICO S.A. BOTOPASA | 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																								
ACTIVO										INGRESOS																								
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										3111	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	0.00	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											
(-) PROVISI7N 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	+		6042	0.00																		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052	0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	9383.35	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 P7BLICOS	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																	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+	0.00	6122	0.00											
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+	0.00	OTRAS RENTAS						6131	+	0.00	6132	0.00											
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+	0.00	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
CR7DITO 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																						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N										329	+	0.00																						
MERCADER7AS EN TR7NSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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												
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO										336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7061	+			7063	0.00										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7071	+		0.00	7073	0.00										
(-) PROVISI7N 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	=	9383.35	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+		0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121	(-)		0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133	0.00									
TERRENOS										350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7141	+	0.00	7142	+		0.00	7143	0.00							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7151	+	0.00	7152	+		0.00	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	+	372.50	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	+		0.00	7193	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7201	+	0.00	7202	+		0.00	7203	0.00							
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										357	+	0.00	PROMOCI7N 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	+		0.00	7223	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	TRANSPORTE						7231	+	0.00	7232	+		0.00	7233	0.00							
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES						PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										362	+	0.00							PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00						
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										363	(-)	0.00							POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										364	(-)	0.00							POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSI7N										365	+	0.00							OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										367	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00					
ACTIVOS BIOL7GICOS										368	+	0.00	COMISIONES						LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										369	(-)	0.00							DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS						LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										379	+	372.50							DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES																LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00								
PLUSVAL7AS										381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS						DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										382	+	0.00							LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										383	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						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					
(-) AMORTIZACI7N 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 P7RDIDAS	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	+		0.00	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 GESTI7N									7462	+		0.00	7463	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7472	+		0.00	7473	0.00						
											RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00				
											LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)						ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA						7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00				
											LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7531	+		0.00		7533								
											LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N									7542	+		0.00	7543	0.00					
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						7551	+		0.00		7553								
												422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00				
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS						7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						7581	+		0.00	7582	+		0.00	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	+	372.50	TOTAL COSTOS						7991	+		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.										
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		0.00												
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	499	+	9755.85																					
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																						
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)																		7999	=		0.00			
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																		7001	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002	0.00												
											DEL EXTERIOR	512	+	0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003	0.00												
											DEL EXTERIOR	514	+	0.00																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA																				
DEL EXTERIOR										516	+	0.00																						
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	-		0.00											

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	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	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) 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 P?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	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	DEL EXTERIOR	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	=	0.00
			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	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	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	(-)	58.52
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 CUENTES				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	(-)	0.00
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	=	0.00	(-) 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	=	0.00	(-) 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	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	2753.97	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	172.67	(+*) 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	=	0.00	
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	=	58.52	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	29.26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	6029.21			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	29.26
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	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	=	9755.85	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	9755.85						

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		+	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	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	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	0909040768						RUC No.		1309959599001							