

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES															
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98154356					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1890140633001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			LAVANDERIAS CENTRALES LAVACENSA S.A.			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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																													

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS																				
ACTIVO			INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES																							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	7589.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	453209.50	6012	453209.50										
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00										
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	11845.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	1.63	6062	0.00										
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00										
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00									
		LOCALES	320	+	736.01				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00									
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00									
		LOCALES	322	(-)	1486.28	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	341.90	6132	0.00										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	2693.41	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	453553.03	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	4472.10	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	+	11776.05																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+		0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	1966.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		0.00											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	12321.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00											
(-) PROVISIÓN 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	=	51914.76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		142598.57	7132	+	10190.00	7133	31.80						
TERRENOS			350	+	492330.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		23909.44	7142	+	1695.16	7143	0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	88507.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		27761.99	7152	+	7690.34	7153	2451.31						
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00	7162	+	40929.50	7163	0.00						
MUEBLES Y ENSERES			353	+	12677.78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	273555.45	ARRENDAMIENTOS			7181	+		65828.76	7182	+	0.00	7183	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		13828.68	7192	+	250.62	7193	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	39778.42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		12003.92	7202	+	489.62	7203	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	43241.87	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		4177.26	7212	+	0.00	7213	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		44099.80	7222	+	313.01	7223	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+		1640.14	7232	+	636.69	7233	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	211641.45	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00</td							

PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO										
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	128.72	7263	128.72			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	1979.50	7322	+	254.81	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	8550.79	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	738449.07		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	
PLUSVALIAS			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	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS		7421	+	908.37	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	+	3380.19	7442	+	1763.96	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 GESTIÓN				7462	+	2110.67	7463	510.32			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	12112.29	7473	11121.16			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	307.28	7482	+	481.85	7483	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	27.05	7493	27.05		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	18829.11	7512	+	505.61	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7553	0.00			
			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	5940.44	7562	+	0.00	7563	0.00		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	17229.61	7572	+	4202.76	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	1842.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	8207.76	7582	+	2231.77	7583	127.67		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	6832.66	7592	+	1171.38	7593	119.48		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	1842.00	TOTAL COSTOS		7991	+	399463.48							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+ 740291.07	TOTAL GASTOS							95736.60				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	473538.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	495200.08							
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+ 792205.83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00							
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00							
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	34695.14	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	41647.05							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	21692.32	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	515	+	32120.68		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		803	(-)	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	7757.53	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	14517.51							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	3832.80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	5764.33	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	13762.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		809	(+)	0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		810	(+)	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES		811	(-)	0.00							
PROVISIONES			535	+	3976.23	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		812	(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	123600.92	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	65198.84	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	27129.54	
		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 reducción de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831	832	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
DEL EXTERIOR		552	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4446.72		
CRÉDITO A MUTUO		554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		555	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	960.14		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1006.48		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		558	+	3735.99	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		561	+	68934.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	4425.76		
OTROS PASIVOS		562	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		563	+ 569+569+579+589	= 599	192535.75	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	233893.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	4472.10		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00		
RESERVA LEGAL		621	+	15423.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	15951.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	4472.10		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	473537.68						
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	473538.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	3322.36		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	-56408.29	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	1157.94		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1157.94		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	41887.16	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1006.48		
RESERVA DE CAPITAL		653	+	806.95						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERES	897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	41647.05	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	599670.08	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	= 699	= 792205.83						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	0.00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES	905	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	907	USD	0.00
--	-----	-----	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	916	Resol No.	918	Resol No.
	917	USD	919	USD

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 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801601632 199 RUC No. 0924821754001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"