

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.

98080339

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992663618001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

CONMITEC 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 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	+	856.25	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										
(-) 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	+	600.00	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	+	0.00	6132	0.00										
CR?DITO 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 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	+	105.60	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	+	0.00								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	+	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	+	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	=	1561.85	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														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	+	0.00	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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00							
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL							357	+	0.00	PROMOCI?N 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							
(-) 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	(-)	0.00		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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00												
PROPIEADAES DE INVERSI?N							365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00												
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N							366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES 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	+	0.00	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	+	0.00	7343	0.00												
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES														LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00									
PLUSVAL?AS							381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y							382	+	0.00			NO	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00										

OTROS SIMILARES																																
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					383	+	0.00	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	+	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 GESTI?N									7462	+	0.00	7463		0.00												
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7472	+	0.00	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	+	0.00	7513		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO 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	+	14.03	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	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	+	0.00																
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00																									
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+	1561.85	TOTAL GASTOS										7992	=	14.03											
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00																									
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	14.03										
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	DEL EXTERIOR					512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	126.50	DEL EXTERIOR					514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					DEL EXTERIOR	515	+	0.00																								
					LOCALES	516	+	0.00																								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					DEL EXTERIOR	517	+	0.00																								
					LOCALES	518	+	0.00																								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	DEL EXTERIOR					520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	14.03											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	28.06	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					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					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 IESS					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 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					811	(-)	0.00							
PROVISIONES					535	+	0.00											() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	154.56											() 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	DEL EXTERIOR					542	+	0.00	() DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	DEL EXTERIOR					544	+	0.00	() DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	545	+	0.00											() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)	0.00						
					LOCALES	546	+	0.00											(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+	0.00						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					DEL EXTERIOR	547	+	0.00											UTILIDAD GRAVABLE					819	=	0.00						
					LOCALES	548	+	0.00											P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=	14.03						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	DEL EXTERIOR					550	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					831	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	DEL EXTERIOR					552	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831					832	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+	0.00											TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00											() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	99.50							
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	(+)	99.50							
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+	0.00											() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	105.60							
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	=	154.56											() EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00						
PATRIMONIO NETO																																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	800.00											SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					855	=	0.00							
() 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	=	6.10							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	0.00											(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+	0.00							
RESERVA LEGAL					621	+	0.00											() CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-	0.00							
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00											IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+	0.00											SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	6.10							
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	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	=	0.00							
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00											PRIMERA CUOTA					871	(+)	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+	0.00											SEGUNDA CUOTA					872	(+)	0.00							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	621.32											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					873	(+)	0.00							

(-) P?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)8900.00
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?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	14.03	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1407.29	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1561.85	

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 No0.00		910	N/C No0.00		912	N/C No0.00		916	Resol No.0.00	918	Resol No.0.00	
909	USD0.00		911	USD0.00		913	USD0.00		915	USD0.00		917	USD0.00
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		0908938285			199	RUC No.		0906105325001				

"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"