

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0790095715001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR C. LTDA.

203

EXPEDIENTE

39338

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	+	1596530.00		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	=	1596530.00		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	386747.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	1619999.98	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				
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	4530.00	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	+	45941.49	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	177377.76	DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	40.66	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1624570.64	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	63412.11	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 ALMACN				329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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	
(-) PROVISIN 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	=	673478.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		7131	+	0.00	7132	+	8400.00	7133	0.00	
TERRENOS				350	+	351485.55	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		7141	+	0.00	7142	+	1776.60	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	2688947.90	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1390.43	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	378020.77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	36562.98	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	+	13349834.50	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	+	36447.52	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	4963.75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	0.00	PROMOCIN 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	+	267.89	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-7933261.05	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	3160.61	7243	3160.61	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	105.97	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)	0.00	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN				366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN				367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	142.45	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	8839991.42		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	1300.31	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS				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	+	8414.36	7383	8414.36	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS		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	+		1408.27	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 GESTIN						7462	+		6977.72	7463		0.00		
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		22595.32	7473		29.49		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			7511	+		1321265.04	7512	+		1654.44	7513		0.00		
		LOCALES	418	+		2230195.07			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00			7531	+		0.00					7533		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		17593.68	7543		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		0.00					7553		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00		
		DEL EXTERIOR	423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		2302.29	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		130891.67	7583		130155.65		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		2230195.07	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+		1321265.04					En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	11070186.49	TOTAL GASTOS					7992	=		281392.51						
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de Impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1602657.55						
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	11743664.96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00						
ACTIVO POR REINVER SIN 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							CONCILIACIN TRIBUTARIA														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		21913.09						
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		24667.05	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+.) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00						098	=		21913.09						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES														
DEL EXTERIOR			516	+		0.00	PRDIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		135216.30	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		21913.09						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	521	+		355037.63	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					097	+		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	523	+		0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	PRDIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		35284.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00						
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		3286.96	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		150.73	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		21913.09						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		1767.23	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					097	+		0.00						
JUBILACIN PATRONAL			530	+		4775.98	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	PRDIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00						
CRDITO A MUTUO			532	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
PROVISIONES			535	+		415.08	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		21913.09						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		560601.93	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					097	+		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES														
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	PRDIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		21913.09						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+		1471457.95	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					097	+		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		6681704.48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832	=		160386.24						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa					819 - 831									
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		35284.97						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		-71481.94						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		0.00						
CRDITO A MUTUO			555	+		0.00	CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(=)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		43040.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		-34170.62						
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+		0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00	RETENCIONES POR INGRES														

(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-16658.84	IMPUESTO	898	8869.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	3029900.60	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	11743664.96		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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
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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0702453788	199	RUC No.	0701777849001						

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"