

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 INVER SIN 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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIADES DE INVER SIN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00	COMISIONES	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, PROPIADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	8839991.42		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	1300.31	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						RELACIONADOS		LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS				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	+	8414.36	7383	8414.36
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	0.00	NO RELACIONADOS	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

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 INVERSin)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7511	+		1321265.04	7512	+		1654.44	7513		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		2230195.07	DEPRECIACIN DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00				
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+		0.00					7533		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSin						7542	+		17593.68	7543		0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		0.00					7553		0.00				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				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	+		11743664.96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7001			0.00
ACTIVO POR REINVERSin 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																	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	0.00		BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						098	=		21913.09					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)		-3286.96							
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		135216.30	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	521	+		355037.63	(+.) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		141760.11							
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	(+.) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		523	+		0.00		(+.) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00					
		DEL EXTERIOR		524	+		0.00		(+.) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"						810	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00		(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00					
PROVISIONES				535	+		415.08		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		560601.93		(-) 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	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			
					DEL EXTERIOR	542	+			0.00	(-) DEDUCIN 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				RELACIONADOS	LOCALES	545	+			0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		160386.24			
					DEL EXTERIOR	546	+			0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES						829	=		0.00			
				NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+			1471457.95	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						831			0.00			
					DEL EXTERIOR	548	+			0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						819 - 831			160386.24			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	549	+			6681704.48	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		35284.97			
					DEL EXTERIOR	550	+			0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		-71481.94			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00							
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				553	+		0.00		(+.) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		43040.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		-34170.62					
CRDITO A MUTUO				555	+		0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+		0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS						849	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL				558	+		0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES						850	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00					
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00		(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=		8153162.43		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0						855	=		8869.38					
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0						856	=		0.00						
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(+.) IMPUESTO A LA RENTA NICO						857	+		0.00						
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	+		8713764.36	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO						858	-		0.00						
PATRIMONIO NETO								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		8869.38						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		12000.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		0.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	(-)		0.00																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN				611	+		0.00																
RESERVA LEGAL				621	+		181251.91																
RESERVA FACULTATIVAS				629	+		0.00																
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)		0.00																
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00																
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+		0.00																
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873						879	=		62200.89						
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)				635	+		0.00	PRIMERA CUOTA						871	(+)		14015.13						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)		0.00	SEGUNDA CUOTA						872	(+)		14015.13						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+		2245709.69	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO						873	(+)		34170.63						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)		0.00																
RESERVA DE CAPITAL				653	+		607597.84																
RESERVA POR DONACIONES				654	+		0.00																
RESERVA POR VALUACIN				655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)						890			8869.38						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES				656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+		0.00	INTERS						897			0.00						

(-) 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			919			918			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:	FRANKLIN DANILO PALACIOS MARQUEZ					NOMBRE:	GASTON EDUARDO SANTOS MORA				
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"