

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.	98748780
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990684871001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BIOLIT 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?											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	17368.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	949.73	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	913207.21	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	+	230946.84	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	+	0.00	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 PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	6303.61		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	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	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	113.97	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	914156.94	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	+	9178.07	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	+	20410.16	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	62863.28												
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		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 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	+	0.00	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	+	39356.78			7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00			7073	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	(-)	20410.16					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	347184.90	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	83148.41	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	15565.57	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	10419.04	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	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	6834.30	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN 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	+	565754.77	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	12600.87	TRANSPORTE				7231	+	4769.63	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	11610.11	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PATRONAL								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		
ACTIVOS BIOLOGICOS			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	990.76			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+		
ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+			
PLUSVALIAS			381	+	0.00			INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00			A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						MERMAS			7431	+	0.00	7432	+			
INVERSIONES NO CORRIENTES			411	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+			
	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		412	+	0.00	INTERESES BANCARIOS			7451	+	0.00	7452	+			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		413	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					0.00	7453	0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					0.00	7462	+			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					0.00	7463	0.00			
			415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+			
			416	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+			
			418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+			
			419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					0.00	7542	+			
			421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00					
						OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+			
			423	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7581	+	527.73	7582	+			
			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					0.00	763.13				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	349.53	7592	+			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	706315.60					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	990.76	TOTAL GASTOS			7992	=		4389.69			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=		710705.29				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	348175.66	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	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=		203451.65				
			512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		0.00				
			513	+	32193.59	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			515	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			516	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		203451.65				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	517	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)		30517.75				
			518	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS			804	(-)		0.00				
			521	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			805	(-)		0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			522	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	(-)		0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			523	+	38045.46	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	(+)		0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	30517.74	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	(+)		0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	2762.92	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			809	(+)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	5034.62	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00				
JUBILACIÓN 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				
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"			810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)		0.00				
PROVISIONES			535	+	1239.40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	215976.80	(-) 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	172933.90			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			831	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			832		172933.90		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	38045.46			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y SUCURSALES		554	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	27.01			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	38018.45			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(+) CRÉDITO 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	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	9151.06			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	215976.80	(-) 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	=	28867.39		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	3200.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	0.00			
(+) 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	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	28867.39			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	354.00	IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE			869	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	28867.39			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE			869	=	0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	IMPUESTO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	6735.14			
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	IMPUESTO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	6735.14			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	6735.14			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	6243.85									
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00									
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	+	134888.44	INTERÉS			897		0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO			898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	132198.86	MULTA			899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	348175.66								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898					902	+		28867.39
INTERÉS POR MORA						903	+		0.00
MULTA						904	+		0.00
TOTAL PAGADO						999	=		28867.39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		28867.39
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	918
						915		917	Resol No.
							USD	0.00	919
								0.00	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0912273844	199	RUC No.			0915874762001

"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"