

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO 7NICO 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	0.00	No.	98479224	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990843309001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CALESMERALDA 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 APLICACIÓN DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311	+	2924.50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00
312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00
313	(-)	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				INGRESOS POR AGRORFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
314	+	1199.41		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6041	+	0.00	6042	0.00
315	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	0.00
316	+	4371.44		DIVIDENDOS	6061	+	0.00	6062	0.00
317	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6071	+	0.00	6072	0.00
318	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE OTRAS LOCALES					
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
319	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES					
320	+	72.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR					
321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
322	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS					
323	+	0.00		OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS					
324	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00		
325	+	8.91		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
326	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
327	+	0.00		COSTOS Y GASTOS					
328	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
329	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
330	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					
331	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
332	+	0.00		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
333	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
334	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
335	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
336	(-)	0.00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
337	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
338	(-)	0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
339	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
340	+	0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
341	+	8576.26		SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
342	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
343	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
344	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
345	+	0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
346	+	0.00		ARRENDAMIENTOS					
347	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
348	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
349	+	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
350	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					
351	+	0.00		TRANSPORTE					
352	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
353	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO					
354	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					
355	+	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS					
356	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					
357	+	0.00		OTRAS PROVISIONES					
358	+	0.00		LOCAL					
359	+	0.00		DEL EXTERIOR					
360	(-)	0.00		LOCAL					
361	(-)	0.00		DEL EXTERIOR					
362	+	0.00		LOCAL					
363	(-)	0.00		DEL EXTERIOR					
364	(-)	0.00		LOCAL					
365	+	0.00		DEL EXTERIOR					
366	(-)	0.00		LOCAL					
367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR					
368	+	0.00		LOCAL					
369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR					
370	(-)	0.00		LOCAL					
371	+	0.00		DEL EXTERIOR					
372	+	0.00		LOCAL					
373	+	0.00		DEL EXTERIOR					
374	+	0.00		LOCAL					
375	+	0.00		DEL EXTERIOR					
376	+	0.00		LOCAL					
377	+	0.00		DEL EXTERIOR					
378	+	0.00		LOCAL					
379	+	0.00		DEL EXTERIOR					
380	+	0.00		LOCAL					
381	+	0.00		DEL EXTERIOR					
382	+	0.00		LOCAL					
383	+	0.00		DEL EXTERIOR					
384	+	0.00		LOCAL					
385	(-)	0.00		DEL EXTERIOR					
386	(-)	0.00		LOCAL					
387	(-)	0.00		DEL EXTERIOR					
388	(-)	0.00		LOCAL					
389	+	0.00		DEL EXTERIOR					
390	+	0.00		LOCAL					
391	+	0.00		DEL EXTERIOR					
392	+	0.00		LOCAL					
393	+	0.00		DEL EXTERIOR					
394	+	0.00		LOCAL					
395	(-)	0.00		DEL EXTERIOR					
396	(-)	0.00		LOCAL					
397	+	0.00		DEL EXTERIOR					
398	+	0.00		LOCAL					
399	+	0.00		DEL EXTERIOR					
400	+	0.00		LOCAL					
401	+	0.00		DEL EXTERIOR					
402	+	0.00		LOCAL					
403	+	0.00		DEL EXTERIOR					
404	+	0.00		LOCAL					
405	+	0.00		DEL EXTERIOR					
406	+	0.00		LOCAL					
407	+	0.00		DEL EXTERIOR					
408	+	0.00		LOCAL					
409	+	0.00		DEL EXTERIOR					
410	+	0.00		LOCAL					
411	+	0.00		DEL EXTERIOR					
412	+	0.00		LOCAL					
413	+	0.00		DEL EXTERIOR					
414	+	0.00		LOCAL					
415	+	0.00		DEL EXTERIOR					
416	+	0.00		LOCAL					
417	+	0.00		DEL EXTERIOR					
418	+	0.00		LOCAL					
419	+	0.00		DEL EXTERIOR					
420	+	0.00		LOCAL					
421	+	0.00		DEL EXTERIOR					
422	(-)	0.00		LOCAL					
423	(-)	0.00		DEL EXTERIOR					
424	+	0.00		LOCAL					
425	+	0.00		DEL EXTERIOR					
426	+	0.00		LOCAL					
427	+	0.00		DEL EXTERIOR					
428	+	0.00		LOCAL					
429	+	0.00		DEL EXTERIOR					
430	+	0.00		LOCAL					
431	+	0.00		DEL EXTERIOR					
432	+	0.00		LOCAL					
433	+	0.00		DEL EXTERIOR					
434	+	0.00		LOCAL					
435	+	0.00		DEL EXTERIOR					
436	+	0.00		LOCAL					
437	+	0.00		DEL EXTERIOR					
438	+	0.00		LOCAL					
439	+	0.00		DEL EXTERIOR					
440	+	0.00		LOCAL					
441	+	0.00		DEL EXTERIOR					
442	+	0.00		LOCAL					
443	+	0.00		DEL EXTERIOR					
444	+	0.00		LOCAL					
445	+	0.00		DEL EXTERIOR					
446	+	0.00		LOCAL					
447	+	0.00		DEL EXTERIOR					
448	+	0.00		LOCAL					
449	+	0.00		DEL EXTERIOR					
450	+	0.00		LOCAL					
451	+	0.00		DEL EXTERIOR					
452	+	0.00		LOCAL					
453	+	0.00		DEL EXTERIOR					
454	+	0.00		LOCAL					
455	+	0.00		DEL EXTERIOR					
456	+	0.00		LOCAL					
457	+	0.00		DEL EXTERIOR					
458	+	0.00		LOCAL					
459	+	0.00		DEL EXTERIOR					
460	+	0.00		LOCAL					
461	+	0.00		DEL EXTERIOR					
462	+	0.00		LOCAL					
463	+	0.00		DEL EXTERIOR					
464	+	0.00		LOCAL					
465	+	0.00		DEL EXTERIOR					
466	+	0.00		LOCAL					
467	+	0.00		DEL EXTERIOR					
468	+	0.00		LOCAL					
469	+	0.00		DEL EXTERIOR					
470	+	0.00		LOCAL					
471	+	0.00		DEL EXTERIOR					
472	+	0.00		LOCAL					
473	+	0.00		DEL EXTERIOR					
474	+	0.00		LOCAL					
475	+	0.00		DEL EXTERIOR					
476	+	0.00		LOCAL					
477	+	0.00		DEL EXTERIOR					
478	+	0.00		LOCAL					
479	+	0.00		DEL EXTERIOR					
480	+	0.00		LOCAL					
481	+	0.00		DEL EXTERIOR					
482	+	0.00		LOCAL					
483	+	0.00		DEL EXTERIOR					
484	+	0.00		LOCAL					
485	+	0.00		DEL EXTERIOR					
486	+	0.00		LOCAL					
487	+	0.00		DEL EXTERIOR					
488	+	0.00		LOCAL					
489	+	0.00		DEL EXTERIOR					
490	+	0.00		LOCAL					
491	+	0.00		DEL EXTERIOR					
492	+	0.00		LOCAL					
493	+	0.00		DEL EXTERIOR					
494	+	0.00		LOCAL					
495	+	0.00		DEL EXTERIOR					
496	+	0.00		LOCAL					
497	+	0.00		DEL EXTERIOR					
498	+	0.00		LOCAL					
499	+	0.00		DEL EXTERIOR					
500	+	0.00		LOCAL					
501	+	0.00		DEL EXTERIOR					
502	+	0.00		LOCAL					
503	+	0.00		DEL EXTERIOR					
504	+	0.00		LOCAL					
505	+	0.00		DEL EXTERIOR					
506									

PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	=	4223.90
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	199.03	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)		524	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	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	(+)	1096.64	
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 P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS		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	+	12028.51	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N 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		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
		546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	3125.26	
		548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	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	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	29.80	
CR?DITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS		557	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS	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	(-) ANTIPO 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		599	+	12028.51	(-) 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					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	35.72	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	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	ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872-873	879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+	133.90	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	973.35	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	1264.57	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	122.85					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
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?S	897	=	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	4253.50	IMPUESTO	898	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	-3452.25	MULTA	899	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	8576.26					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898							
INTER?S POR MORA						902	+		0.00
MULTA						903	+		0.00
TOTAL PAGADO						904	+		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						999	=		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						905	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						906	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	918
									Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915
									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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0904362498	199	RUC No.				0916678758001

"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"