

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98416794

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190001849001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMBOTELLADORA AZUAYA S. A.

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	103085.36	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	5217463.88		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	48379.17		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	5368928.41		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	85798.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	6053494.65	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	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	13242.50	6032		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	3545961.12	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042		0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	575668.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	8.33	6062		0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	11452.54	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072		0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	4826.20	DIVIDENDOS		6081	+	12835.60	6082		12835.60		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	25051.87	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	(-)		6680.09	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	+	1320.56	6132		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	6080901.64	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	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	1397425.14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		11735.45				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	30327.51	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	103407.34									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	486568.23	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	118502.03	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	+	103126.55	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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	25173.44				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	70984.48	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	1472041.33				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	628.75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	1843688.34	7063		0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	79966.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	569792.84	7073		0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	1397425.14				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	23738.92				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	30327.51				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	6528633.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	732180.72				
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	461394.79				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	165058.45	7132	+	286577.02	
TERRENOS				350	+	2277791.57	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	26449.49	7142	+	49946.57	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	2199603.95	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	32959.58	7152	+	54807.07	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	11750.00	7162	+	130965.60	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	254834.84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	4487513.40	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	2391.32	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	29369.09	7192	+	41103.49	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	472124.48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	6036.99	7202	+	800.45	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	372968.47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	338847.24	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	1252.13	7222	+	7453.21	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	2690.67	TRANSPORTE		7231	+	25508.06	7232	+	548.84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	6687187.42	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	15322.38
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	14843.96
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	65199.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	58608.11
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	3390339.96		DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							RELACIONADOS	LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00
PLUSVALÍAS				381	+	0.00		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	223143.84	RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	220621.77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	422.91	7422	+	18682.71	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	2522.07	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	63610.22	7442	+	18456.41	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	6237392.95	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	3514.67			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	77580.86			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	31637.69	7482	+	18771.91		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7501	+	0.00	7502	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+	171215.10	7512	+	118287.83		
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	73361.25	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7553		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	10402.99	7562	+	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	47021.35	7572	+	6548.94	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	15996.17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	986.11	7582	+	128739.57	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	6310754.20	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	4501.35	
														1415.07	
														4501.35	

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	15996.17	TOTAL COSTOS				7991	+		3484554.95				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				446	+	2098122.00	TOTAL GASTOS				7992	=		1462498.67				
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	2098122.00												
TOTAL DEL ACTIVO				449	+	16248245.90												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		4947053.62				
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	31638.19	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			18832.57					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			28556.37					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	848681.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			11735.45					
		DEL EXTERIOR	514	+	322239.13													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				515	+	513924.57												
				516	+	0.00												
				517	+	0.00												
				518	+	0.00												
				519	+	0.00												
				520	+	0.00												
				521	+	991113.08												
				522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
				525	+	120331.65												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	170077.20	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		170077.20				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	12539.40	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		12835.60				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	52508.61	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	251881.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	23.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		14236.20				
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	(+)		1925.34				
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00				
PROVISIONES				535	+	105379.67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	3420336.85	(-) 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					
	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					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				545	+	395683.39	UTILIDAD GRAVABLE				819	=		967098.76				
				546	+	0.00												
				547	+	0.00												
				548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				549	+	77848.09	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		0.00			
				550	+	0.00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE				[819 - 831]		832		967098.76			
				551	+	0.00												
				552	+	0.00												
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	=		212761.73				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)		110842.24				
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)		101919.49				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)		0.00				
ANTICIPOS DE CUENTES				557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)		98348.06				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	97118.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)		77435.60				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	45806.51	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)		0.00				
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	+	616606.08	(-) 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	(-)		2500.30				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	4036942.93	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)		0.00				
PATRIMONIO NETO				601	+	3000000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=		120331.65				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=		0.00				
RESERVA LEGAL				621	+	978808.44	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+		0.00				
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	980468.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	-		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	2098121.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=		120331.65				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=		0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	2098122.00												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=		108879.09				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	-728803.87	ANTICIPO A PAGAR											
								PRIMERA CUOTA		871	(+)		15721.74					
								SEGUNDA CUOTA		872	(+)		15721.74					
								BALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)		77435.61					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00												
RESERVA DE CAPITAL				653	+	3084185.97												
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00												
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890			0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	2047513.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	751009.09	INTERÉS				897			0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO				898			0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	12211303.00	MULTA				899			0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	16248245.90												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.