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		0.00	No.	98261148
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790928780001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CALEB BRETT ECUADOR 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	61716.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	123365.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	188527.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	179529.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	553137.00
¿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						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	597810.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	1335579.31	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	522194.91	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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	61716.13	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	13.00	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	+	288758.00			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	(-)	20091.75	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	+	2099.51	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1859886.73	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	+	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 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	+	5621.00	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	+	0.00	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	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	933813.83	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	264477.32	7132	+	138997.90	7133	0.00
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	36728.71	7142	+	18494.68	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	52866.36	7152	+	28265.82	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	10249.69	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES						353	+	21462.59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	281314.55	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	129423.34	7192	+	0.00	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	81225.86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	30461.14	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	108056.78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1250.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	45405.84	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	93610.48	7232	+	0.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	293420.28	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN		7241	+	39334.95	7242	+	2253.97	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	+	0.00	7253	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00					OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL														
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	0.00					LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)	0.00					COMISIONES														
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	198639.50					LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES									DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00					
PLUSVALÍAS		381	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	400.00					RELACIONADOS														
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00					NO RELACIONADOS														
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	17948.81					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	889.20					LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00					DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	17459.61					OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	23491.51	7443	0.00					
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 GESTIÓN														
OTRAS		413	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS														
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes									GASTOS DE VIAJE		7481	+	109251.71	7482	+	20146.69	7483	37368.99					
RELACIONADOS		414	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00					
DEL EXTERIOR		415	+	0.00					ACCELERADA		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00					
NO RELACIONADOS		416	+	0.00					NO ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	47510.55	7513	0.00					
DEL EXTERIOR		417	+	0.00					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES									DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
RELACIONADOS		418	+	0.00					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00	7533	0.00								
DEL EXTERIOR		419	+	0.00					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														
NO RELACIONADOS		420	+	0.00					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00	7553	0.00								
DEL EXTERIOR		421	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00					SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	30862.30	7573	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00					PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	377628.95	7582	+	243728.40	7583	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	169087.43					PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	19650.19	7593	0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00					TOTAL COSTOS		7991	+	1179188.80										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	169087.43					TOTAL GASTOS														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	+	385186.54					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	1778479.93										
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00										
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	+	1319000.37					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00										
PASIVO									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
PASIVOS CORRIENTES									UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	81406.80										
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes									PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00										
RELACIONADOS		511	+	512.65					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
DEL EXTERIOR		512	+	123365.44					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)		097	+	0.00										
NO RELACIONADOS		513	+	0.00					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	81406.80										
DEL EXTERIOR		514	+	0.00					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	17959.63										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"									(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00										
RELACIONADOS		515	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00										
DEL EXTERIOR		516	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES)		807	(+)	39274.09										
RELACIONADOS		517	+	0.00					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR)		808	(+)	0.00										
DEL EXTERIOR		518	+	0.00					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		809	(+)	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)	0.00										
RELACIONADOS		519	+	0.00					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00										
DEL EXTERIOR		520	+	0.00					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00										
NO RELACIONADOS		521	+	0.00					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00										
DEL EXTERIOR		522	+	0.00					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA)		814	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00																			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	17959.63																			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00																			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00																			
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00																			
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO		532	+	0.00																			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00																			
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	46171.83																			
PROVISIONES		535	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	188009.55																			
PASIVOS NO CORRIENTES																							

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.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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	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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	102721.26	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	102721.26	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	22598.68	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	17584.69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	5013.99	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO 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	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	94543.91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	24814.95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	6858.55	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	126217.41	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	5013.99	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	289.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	99254.12	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	413770.48	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	12107.28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	18082.98	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	9041.49
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	9041.49
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	808810.33					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	33464.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	40848.49	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	905229.89	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	1319000.37					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
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	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0800844367				199	RUC No.				0914817937001	

"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"