

FORMULARIO 101

DECLARACIÓ/N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ/N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓ/N DE LA DECLARACIÓ/N

102

AÑO2014

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

97951419

200 IDENTIFICACIÓ/N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC0990014299001

202

RAZÓ/N O DENOMINACIÓ/N SOCIAL

PERFORADORA DEL LITORAL PERLISA SA

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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓ/N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la ConciliaciÓ/n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				011	+	7900.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00
(-) PROVISIÓ/N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓ/N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porciÓ/n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				029	+	724279.72							
MERCADERIAS EN TR?NSITO				030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓ/N (NIC 1)				031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00		7012 0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓ/N (NIC 2)				032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00		7023 0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	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 CONSTRUCCIÓ/N (NIC 2)				034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	724279.72		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00		
(-) PROVISIÓ/N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓ/N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00		7063 0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00		7073 0.00
(-) PROVISIÓ/N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	3683.62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	735863.34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓ/N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132 + 0.00	7133 0.00
TERRENOS				050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142 + 0.00	7143 0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152 + 0.00	7153 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162 + 0.00	7163 0.00
MUEBLES Y ENSERES				053	+	21375.34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172 + 0.00	7173 0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				054	+	34973.96	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182 + 0.00	7183 0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192 + 0.00	7193 0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓ/N Y SOFTWARE				056	+	11328.98	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202 + 0.00	7203 0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				057	+	0.00	PROMOCIÓ/N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212 + 0.00	7213 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222 + 0.00	7223 0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				059	+	48895.90	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232 + 0.00	7233 0.00
(-) DEPRECIACIÓ/N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				060	(-)	79874.09	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓ/N PATRONAL	7241	+	0.00	7242 + 0.00	7243 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				061	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252 + 0.00	7253 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N				062	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262 + 0.00	7263 0.00	
(-) AMORTIZACIÓ/N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N				063	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓ/N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272 + 0.00	7273 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N				064	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282 + 0.00	7283 0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓ/N				065	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292 + 0.00	7293 0.00
(-) DEPRECIACIÓ/N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓ/N				066	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302 + 0.00	7303 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ/N				067	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312 + 0.00	7313 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				068	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322 + 0.00	7323 0.00
(-) DEPRECIACIÓ/N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				069	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332 + 0.00	7333 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				070	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342 + 0.00	7343 0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓ/N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				079	=	36700.09		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352 + 0.00	7353 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362 + 0.00	7363 0.00
PLUSVALIAS				081	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372 + 0.00	7373 0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				082	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382 + 0.00	7383 0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N				083	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392 + 0.00	7393 0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				084	+	24023.25	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402 + 0.00	7403 0.00
(-) AMORTIZACIÓ/N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				085	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412 + 0.00	7413 0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				086	(-)	0.00			7421	+	0.00	7422 + 0.00	7423 0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				089	=	24023.25			7431	+	0.00	7432 + 0.00	7433 0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442 + 0.00	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 GESTIÓ/N				7462 + 0.00	7463 0.00	
			OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472 + 0.00	7473 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	DEPRECIACIÓ/N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓ/N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502 + 0.00	7503 0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512 + 0.00	7513 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓ/N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522 + 0.00	7523 0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓ/N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	0.00		7533 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓ/N DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ/N				7542 + 0.00	7543 0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓ/N DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N		7551	+	0.00		7553 0.00	
(-) PROVISIÓ/N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562 + 0.00	7563 0.00
(-) PROVISIÓ/N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572 + 0.00	7573 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582 + 19122.92	7583 19111.50
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592 + 0.00	7593 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	60723.34							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓ/N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	=	20853.49	En la columna "Valor no deducible" registre la porciÓ/n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	796586.68							
ACTIVO POR REINVERSIÓ/N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00							
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=	20853.49		
PASIVOS CORRIENTES													

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	5844.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	349312.70	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
	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?RIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	20853.49	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	170745.10		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	58325.11			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=
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 IEES			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	(+)	19111.50	
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 F?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	=	584226.84	(-) 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	+	438372.82	(-) 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	
DEL EXTERIOR			546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	P?RIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	1741.99	
		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 reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00		819 - 831			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	3683.62	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO 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 ANTICIPADOS	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	=	438372.82	(-) ANTICIPO 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	=	1022599.76	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	189200.00					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	375934.96	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	84.59	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	85067.00	(-) 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	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	3189.84	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	(-) -78445.39	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1594.92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1594.92
(-) P?RIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	777001.21		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
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?RIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	20853.49	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-226013.08	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	796586.68					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00																																																																							
INTER?S POR MORA								903		+		0.00																																																																							
MULTA								904		+		0.00																																																																							
TOTAL PAGADO								999		=		0.00																																																																							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00																																																																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																																																																							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907		USD		0.00																																																																							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES												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.		918		Resol No.		0.00																																																									
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00		915		0.00		917		USD		0.00		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:														NOMBRE:																																																																					
198														C?dula de Identidad o No. de Pasaporte														0902298413														199														RUC No.														0912966207001													

"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"