

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.	98289976
100 IDENTIFICACIÓN DEL CUJETO PASIVO								

201 [RUC] 1791317130001 [202] [RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL] HIDORFVENTAS S.A. [203] [EXPEDIENTE] 0

Page 1 of 1

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

015 = **0**

017 =

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	7472.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	451384.07	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	+	0.00	6032	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	314	+	15266.06	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	+	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	+	4720.01	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	+	0.00		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	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	+	294.33	OTRAS RENTAS	6131	+	75.00	6132	0.00					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	+	5978.62	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	451459.07		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	+	2076.61	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00							
Inventario de materia prima	326	+	2277.70	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00							
Inventario de productos en proceso	327	+	0.00											
Inventario de suministros y materiales	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
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	+	2277.70							
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	252688.66			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	(-)	2277.70							
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	=	38085.59	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	+	0.00	7132	+	67442.58	7133	0.00		
Terrenos	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	10410.25	7143	0.00		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	12765.04	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	+	5015.94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	+	547652.45	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	27964.90	7183	0.00		
Naves, aeronaves, bárcazas y similares	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	16450.84	7193	0.00		
Equipo de computación y software	356	+	15079.96	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	2088.00	7203	0.00		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	+	13685.93	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	+	0.00	7222	+	3574.27	7223	0.00		
Otros propiedades, planta y equipo	359	+	9188.19	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	5359.44	7233	0.00		
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	(-)	461259.73	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	3555.87		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				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) 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	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	9625.42	7303	0.00	
ACTIVOS BIOLOGICOS		368	+	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS		369	(-)	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	189.78	7323	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		370	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS		379	=	125806.87		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
PLUSVALIAS		381	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	192.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	192.00	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		EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	1214.91	7443	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
	OTRAS		413	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00		
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	3504.42	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	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	5643.36	7523	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	8241.64	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00		
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	+	252688.66							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	125998.87	TOTAL GASTOS		7992	=	174474.85						
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	=	427163.51							
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	164084.46	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	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	51252.03	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	24295.56					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00						
	PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	24295.56							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	519	+	1500.00											
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	3644.63							
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	1880.94	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	5544.92	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	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	+	412.32	"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ "		810	(+)	0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES		811	(-)	0.00							
PROVISIONES		535	+	9648.94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	70239.15	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00							

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 PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	14235.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	20650.93
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	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	20650.93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	4543.20
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2551.57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	1991.63
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CREDITO 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	(-)	294.33
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	14235.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	84474.15	(-) 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	=	1697.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	4000.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	36234.08					
RESERVA LEGAL		621	+	2860.31	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	1697.30	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	3480.84	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	1593.26	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00		872	(+)	1593.26	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	12220.36		873	(+)	294.32	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	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	+	24295.56	INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	79610.31	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	164084.46				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 902 + 1697.30

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

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.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, 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	1000679181	199	RUC No.	1723588339001
-----	--	------------	-----	---------	---------------

"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"