

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N										
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98731626
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791134389001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FORMICA Y MADERA FORESMAN CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	25152.54	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	+	167958.54		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	=	193111.08	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	16855.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	1174937.41	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			
(-) PROVISI?N 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	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	226546.45	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	+	25152.54	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	96310.81	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00						
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	1776.46	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	10304.47	OTRAS RENTAS	6131	+	12389.70	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	3771.10	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1187327.11	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta.			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	56773.35	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	218869.28	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 ALMAC?N					329	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+	32842.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	235131.22					
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	381831.18	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	183505.05	7073	0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	218869.28					
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	=	685649.77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	109627.13	7132	+	102383.61	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	26586.70	7142	+	17662.09	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	17001.86	7152	+	14480.21	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	58242.17	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	26595.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	612482.18	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	24949.75	7192	+	16526.12	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	37166.15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	2785.72	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	164470.82	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	3330.34	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	1846.80	7222	+	4314.60	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	10492.71	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	2356.75	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	533036.39	PROVISIONES	7241	+	1903.85	7242	+	954.55	7243	0.00
								PARA JUBILACI?N PATRONAL								

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+		1143.26	7252	+		496.08	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION			366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		473.92	7323	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	318170.78			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS			381	+	0.00			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		NO RELACIONADOS LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00		MERMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		178.53	7442	+		21565.15	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 GESTIÓN					7462	+		0.00	7463	0.00	
	OTRAS		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		16669.51	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		513.45	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		DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+		20671.14	7512	+		16937.58	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				7533	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION					7542	+		0.00	7543	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+		0.00				7553	0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		9152.84	7572	+		9840.91	7573	449.95	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		22568.55	7582	+		11474.95	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 ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	318170.78		TOTAL COSTOS	7991	+		817228.58						
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	1003820.55		TOTAL GASTOS					7992	=		301007.71		
ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1118236.29		
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	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	92943.44		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003				0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		69090.82			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	68379.69													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)			524	+	0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	13018.97													
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES											
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	953.09		(-) DIVIDENDOS EXENTOS											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	13118.80		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS											
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI											
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		"(+)- PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"											
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	231046.70		(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
PROVISIONES			535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	419460.69		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI											
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS											
		DEL EXTERIOR	542	+	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.

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	59177.15	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	167958.54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	59177.15	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	72990.61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	13018.97	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	10859.41	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	2159.56	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CR?DITO 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	(-)	11309.59	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	46586.52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	18621.92	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	306157.59	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	45463.76	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	10304.47	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	725618.28	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	=	64918.26	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	50000.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		602	(-)	0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N		611	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	17614.64		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	64918.26	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	10266.03	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	10266.03
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)		635	+	0.00		RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	29060.71		RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	141691.41		RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	39835.51	
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00		(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N		655	+	0.00		TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	278202.27	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES		656	+	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1003820.55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	39835.51		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	278202.27		INTER?S	897		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1003820.55		IMPUESTO	898		0.00	
						MULTA	899		0.00	

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.	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:		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					NOMBRE:		RUC No.						
198							199					1700253964001			

"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"