

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.	98738638		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0990006776001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	55860.36	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	+	539945.37		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	478291.20
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	7090.99		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	1081187.92
¿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 E		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311	+		4451753.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		41858835.40	6012			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		1900000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		2584060.63	6022			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		1413338.54	6032			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		39957.22	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042			
		DEL EXTERIOR	315	+		93318.72	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		5995555.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		1218.75	6062			
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		229228.77	DIVIDENDOS				6081	+		13214.40	6082			
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		20085.90					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)		62834.34	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		171066.59	6132			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+		217230.40	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		46041734.30	En la columna la porción como exento		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		7765.76					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+		1063807.32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+		56292.01	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+		383115.48												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+		392003.29				COSTO			GASTO			VALOR E (A efectos Tributarios)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+		82892.28	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	+		3012879.88			7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00			7023		
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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		383115.48					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		1035297.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		11938421.40			7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+		236409.52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		1476939.92			7073		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)		1063807.32					
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	(-)		56292.01					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=		15098814.70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		200835.13					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		392003.29					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		3421610.88	7132	+	3548094.03	7133	
TERRENOS			350	+		979199.51	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		761353.43	7142	+	801257.95	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+		1925148.59	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		714294.68	7152	+	554403.59	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+		6384133.82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00	7162	+	333624.91	7163	
MUEBLES Y ENSERES			353	+		119023.92	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+		11709024.50	ARRENDAMIENTOS			7181	+		49149.00	7182	+	0.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		297113.05	7192	+	78229.73	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+		305384.80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		825363.90	7202	+	9863.40	7203	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+		2942204.35	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+	1623812.96	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		797164.49	7222	+	124799.31	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+		274642.98	TRANSPORTE			7231	+		69420.47	7232	+	864004.22	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)		8678862.14	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		144928.41	7242	+	172675.96	7243

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		28605.61	7252	+		42969.28	7253	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		58000.00	7263	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		31819.54	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		15959900.30		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363
PLUSVALÍAS			381	+		0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		61429.75	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		146482.56	7422	+		0.00	7423	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		119000.44	7442	+		100381.31	7443	
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	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		178877.98	7463	
	OTRAS		413	+		11176.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		138714.44	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		20979.57	7482	+		133008.11	7483	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		301.76	7492	+		139356.35	7493	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		775664.23	7512	+		245086.79	7513	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543	
		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	+		0.00	7562	+		0.00	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		355618.27	7572	+		29223.31	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		800.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		3672085.01	7582	+		2015708.84	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		11176.68	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		175863.67	7592	+		0.00	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		800.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	15971877.00	TOTAL COSTOS		7991	+		28441248.30						
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		2141516.00	TOTAL GASTOS						7992	=		11285341.80	En la columna registre la información en las columnas consideren el cálculo	
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	31070691.70												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		39726590.00		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		15363.38	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			146482.56		
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		2490036.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	516	+		5186.19												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		6315144.25		
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		5228.66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		556649.24	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		6315144.25					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		981528.97												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		947271.85	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		947271.64		
OBLIGACIONES CON EL IESS			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	+		3034062.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		874725.51		
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	(+)		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00		
PROVISIONES			535	+		865414.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		8900740.28	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00		
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00		

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	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	
		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		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	6242598.12	
		DEL EXTERIOR	546	+		5100000.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		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	1373371.59	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		6242598.12
		LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	321634.79	
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	1051736.80	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	321634.79	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		1472666.16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	350942.41	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		378663.05	(-) 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	=		6951329.21	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		152542.23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	40900.22	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=		16004611.70	(-) 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	=	981528.96	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		3350000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00						
RESERVA LEGAL			621	+		1309481.55	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		3234391.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)		43281.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	981528.96	
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	=	381312.98	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+		0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	15185.29		
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	15185.29		
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	350942.40		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)		0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		1350581.94						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		257237.46						
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		1590182.00	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	+		3930924.90	INTERÉS		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		15066080.00	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		31070691.70						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		981528.96	
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00	
MULTA								904	+		0.00	
TOTAL PAGADO								999	=		981528.96	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		356638.20	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		624890.76	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No 0200124		910	N/C No 0200151		912	N/C No 0200110		916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 274354.83		911	USD 38100.39		913	USD 312435.54		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		0932440167			199	RUC No.		0924937006001			

"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"