

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.	98722896		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1792251079001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMERCIALIZONDA CIA. LTDA.		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
?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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+	7591.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	797808.85	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	+	183621.92	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	+	159734.27	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	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			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	42781.87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	1180.54	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	797808.85	En la columna "Valor exento" registre la porci?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)		325	+	8804.65	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													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
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	+	0.00	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	+	374806.46	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	7033	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								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00								
(-) 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	+	0.00	7063		0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073		0.00					
(-) PROVISI?N 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	=	318150.68	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	+	0.00	7132	+	85482.80	7133	0.00			
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	27826.92	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	11777.15	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	10735.83	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES		353	+	2644.12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	20039.26	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	12316.94	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+	2377.82	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	3859.02	7203	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	106862.32	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	38026.63	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	1236.94	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	11208.55	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	30942.81	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS		368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2477.98	7323	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS		369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	27399.24	7343	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		379	=	80941.45		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVAL?AS		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	43701.29	7383		43701.29		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS	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	+	0.00	7442	+	20861.88	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 GESTI?N						7462	+	4413.18	7463		0.00		
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	3345.85	7473		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	5611.06	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	ACELERADA			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	11875.44	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N			7531	+	0.00			7533		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7542	+	0.00	7543		0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00			7553		0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	13613.46	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	6481.27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	15364.82	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	+	6481.27	TOTAL COSTOS			7991	+	494544.34						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	498	+	87422.72	TOTAL GASTOS				7992	=	371174.24				
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	865718.58					
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+	405573.40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
ACTIVO POR REINVERSI?N 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								CONCILIACI?N TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=		67909.73							
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	22382.75	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"					515	+	80457.16												
DEL EXTERIOR					516	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					517	+	0.00												
DEL EXTERIOR					518	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	2286.15															
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00															
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 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	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			806	(-)		0.00					
JUBILACI?N PATRONAL					530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			807	(+)		43701.29					
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 CLIENTES					534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			811	(-)		0.00					
PROVISIONES					535	+	1333.96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	106460.02	(-) 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	+	0.00	(-) 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	+	10990.30	UTILIDAD GRAVABLE			819	=		0.00					
DEL EXTERIOR					546	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=		24208.44					
DEL EXTERIOR					548	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	205000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00								
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	832	0.00								
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00															
	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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)		18316.85					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)		0.00					
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	(+)		16895.73					
ANTICIPOS DE CLIENTES					557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)		7389.23					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+	13386.52	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			847	(-)		0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+	3763.00	(-) 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	=	233139.82	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			850	(-)		0.00					
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			851	(-)		0.00					
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	=	339599.84	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=		9512.50				
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	+	400.00												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	0.00												
RESERVA LEGAL					621	+	6925.06	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+		0.00					
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	0.00	(-) 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	=		9512.50					
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	=		6676.91					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA		871	(+)		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA					641	+/(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA					872	(+)		0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	126558.23		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	6676.91
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	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?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	67909.73	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	65973.56	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	405573.40					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	9512.50
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	9512.50
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	9512.50
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
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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		1715348882				199	RUC No.		1706852157001	

"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"