

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN		PERMANENTES									
102	AO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No. 98072843	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791290410001		202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		OBRACIV CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	57355.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	11800.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	133187.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	1159612.95		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO						INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO Conciliacin Tributaria							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		83681.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		10496452.40	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				
(-) PROVISIN 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	+	347836.43	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00							
		DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	1235310.08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		0.00	6062	0.00							
		DEL EXTERIOR		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		157970.97	6072	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+	158788.05	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	0.00							
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	1601998.10					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102							
		DEL EXTERIOR		321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112							
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		1825290.84	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		12479714.20	En la columna "Valor Exento" registre la porcin de ingresos no declarados en la columna "Ingresos" considerando el impuesto a la renta.				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		389714.28							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+		0.00	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 ALMACN						329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCTIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
MERCADERAS EN TRNSITO						330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)						331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+		0.00		7012				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+		0.00			7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+		50059.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+		0.00			7073			
(-) PROVISIN 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	=		3477673.26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE				7131	+		1186748.76	7132	+		290920.46	7133	
TERRENOS						350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE				7141	+		164867.81	7142	+		34779.86	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		210695.24	7152	+		58682.42	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		1168363.54	7162	+		28264.03	7163	
MUEBLES Y ENSERES						353	+		34502.94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		4366791.84	ARRENDAMIENTOS				7181	+		813383.02	7182	+		48426.08	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		690324.71	7192	+		9311.80	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE						356	+		38071.79	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		314419.25	7202	+		526.58	7203	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL						357	+		1392856.64	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+		302.96	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		2741768.78	7222	+		21050.25	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		358749.20	TRANSPORTE				7231	+		1072104.85	7232	+		4716.88	7233	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		2369803.21	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		20769.00	7243	191		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						361	(-)		0.00		PARA	7251	+		0.00	7252	+		10283.00	7253			

PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO												
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+	0.00	7273		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+	0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00	DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313		
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00	LOCAL		7321	+		0.00	7322	+	0.00	7323		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00	DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+	0.00	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00	LOCAL		7341	+		0.00	7342	+	168999.16	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	3821169.20		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353		
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL		7361	+		0.00	7362	+	0.00	7363		
PLUSVALAS				381	+		0.00	DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+	0.00	7373		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	LOCAL		7381	+		0.00	7382	+	0.00	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00	DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+	0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+	0.00	7403		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+	0.00	7413		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+		0.00	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	+		154324.69	7442	+	0.00	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 GESTIN					7462	+		11661.66	7463		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		30775.65	7473		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		14279.33	7483	
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		233.49	7493	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+	0.00	7503	
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00	NO ACELERADA		7511	+		516559.50	7512	+		3739.38	7513	772
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+	0.00	7523		
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+		0.00				7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7542	+		0.00	7543		
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		0.00				7553		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		1338.10	7563	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+		5421.58	7572	+		1572.25	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		17386.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		1112845.97	7582	+		314635.81	7583	1554
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		26544.21	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		17386.00	TOTAL COSTOS		7991	+		10151827.70						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	3838555.20												
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		1101812.36		En la columna "V" registre la porcin de declarado en las "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	7316228.46												
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		334407.61												
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		11253640.10			
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00			
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		513	+		1012404.63												
		DEL EXTERIOR		514	+		0.00												
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES		515	+		625719.64	CONCILIACIN TRIBUTARIA									
				DEL EXTERIOR		516	+		0.00										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES		517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		1226074.18	
				DEL EXTERIOR		518	+		0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		524030.47	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00	
		DEL EXTERIOR		522	+		0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					098	=		1226074.18	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		33955.34												
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		183911.13	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	(-)		183911.13			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		32868.62	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		143920.70	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00			
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		251758.59			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00			
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"					810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		108683.29	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		2665493.82	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) DEDUCCIN 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			

CORRIENTES												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	1390407.68	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		1293921.64	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccion de la tarifa	831	795166.05		205146.16	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832			498755.59
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						
DEL EXTERIOR		552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		79134.14	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		126012.02	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)		79134.14	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	138530.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		171190.82	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	33710.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)		0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1562647.68	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	36031.39	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)		0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	24345.87	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	4288518.76	(-) EXONERACIN Y CRDITO 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	=		33955.34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1631326.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00							
RESERVA LEGAL			621	+	105742.22	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		33955.34	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=		96261.54	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		+ / (-)	122840.78		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)		0.00	
						SEGUNDA CUOTA		872	(+)		0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	(+)		96261.54	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	295815.99							
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	589.82							
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	871394.89	INTERS		897		0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3027709.70	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	7316228.46							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		33955.34
INTERS POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		33955.34
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		33955.34
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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 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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1704275567				199	RUC No.	1714327937001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"