

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN											
102	AO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791297806001			202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			ECUACHAPAS, ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA.		
203								EXPEDIENTE		53139	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	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	+	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	=	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	2815.39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	638256.18	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 CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1756.12	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	+	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	+	14739.86	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	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	18440.48	DE OTRAS LOCALES						6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR						6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) 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	+	5471.23	6132	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	12971.48	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	643727.41	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	39759.97	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	19195.25	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	290815.95	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	8562.72												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN						329	+	213750.35					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+	0.00					
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	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 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	+	260.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	111746.83					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	239570.42	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	11511.85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	-19195.25					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	222898.95					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	-290815.95					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	634579.42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	24887.73					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	-213750.35								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	127397.36	7132	+	103545.93	7133	0.00			
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	18234.64	7142	+	8644.09	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	15727.67	7152	+	11660.43	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	6997.31	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES						353	+	1035.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	482347.31	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	51291.73	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	5171.35	7192	+	6306.43	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE						356	+	12415.78	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	1669.72	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL						357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	5000.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	75759.41	7222	+	1027.26	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	16124.58	7232	+	2579.43	7233	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	-149873.02	PROVISIONES	PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN						362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) 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	0.00		
(-) 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	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSN						365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN						366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN						367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS						368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS						369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS						370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS						379	=	345925.78		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	711.65	7363	0.00		
PLUSVALAS						381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN						383	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	496.87	7403	0.00		

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS		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	+		0.00	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 GESTIN						7462	+		6080.81	7463		0.00	
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		2417.12	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+			1155.66	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	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)	ACELERADA	7501	+			0.00	7502	+			0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+			32363.05	7512	+			3614.78	7513		0.00
		LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+			0.00	7522	+			0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+			0.00						7533		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN						7542	+			0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+			0.00						7553		0.00
	NO RELACIONADOS																				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+		613.25	7572	+		12895.36	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		42637.33	7582	+		6176.61	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		801.10	7592	+		0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		345925.78	TOTAL COSTOS		7991	+		411327.78								
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		231115.53			En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.	
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+		980505.20														
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=						642443.31				
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001							0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		104539.55	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	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	8223.59	CONCILIACIN TRIBUTARIA													
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	164885.90	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0			801	=					1284.10				
				DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		89866.73	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=						0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		51481.27															
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		240.12														
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		192.61	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	(-)						-192.61				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		33647.68	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)						0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		59814.26	(-) 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	(+)						0.00				
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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810	(+)						0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		280350.56	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		811	(-)						0.00				
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)						0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		793242.27	(-) 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	(-) 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				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+	55236.75	UTILIDAD GRAVABLE		819	=						1091.49				
				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 reduccin de la tarifa		831			0.00								
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832			1091.49								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=					240.13				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)						-10186.00				
CRDITO A MUTUO				555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)						0.00				
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	(+)						10186.00				
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL				558	+		13060.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)						-9847.91				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		0.00	(-) 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	=		68297.61	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)						0.00				
PASIVOS DIFERIDOS				579	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)						-29911.36				
OTROS PASIVOS				589	+		0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)						0.00				
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589		599	=		861539.88	(-) 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	=						0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		20000.00														
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	(-)		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0		856	=						-29573.27				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN				611	+		97870.79														
RESERVA LEGAL				621	+		1369.13	(+) 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	=						0.00				
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=						29573.27				
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	=						7997.85				
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)				635	+		0.00</														

SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	851.35	INTERES	897	0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	118965.32	MULTA	899	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	980505.20		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+		0.00
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
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	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol 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:	NICOLAS FERNANDO LOPEZ C.					NOMBRE:	PATRICIO DEL POZO				
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1704104296					199	RUC No.	1711977924001		

"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"