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		No.	99001697						
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791338502001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	ROSAPRIMA 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 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	+	26088132.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	3252656.88		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	29340788.90			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=				

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO Conciliacin Tributa		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	244479.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	6670659.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	9828.46	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	24146071.10	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	+	5763870.26	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	+	0.00	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	+	330814.11				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	57640.41	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	+	942142.79	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	1395955.77	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	25098042.30	En la columna "Va registre la porcin d declarado en la co ingresos" conside de Impuesto a la R			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	8020.21						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	486244.79	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	1935647.96						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	25141.03													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	0.00				COSTO				GASTO			VALOR NO DEDU (A efectos de la C 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	+	66909.88	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	397833.85							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	4905907.43					7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	37.64	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	(-)	486244.79							
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	+	73701.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	15000174.50	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 IESS			7131	+	5297735.45	7132	+	741804.92	7133		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	1357877.39	7142	+	52552.59	7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	1543828.16	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	1006475.61	7152	+	139597.24	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	36509.29	7163		
MUEBLES Y ENSERES			353	+	238798.28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	7773546.76	ARRENDAMIENTOS			7181	+	3180656.88	7182	+	72049.62	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	484037.54	7192	+	70704.93	7193		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE			356	+	482566.20	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	36484.27	7202	+	0.00	7203		
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	128368.05	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	33872.55	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	331312.59	7222	+	17771.75	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	424208.57	7232	+	60948.66	7233		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	3495578.11	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL		7241	+	163008.00	7242	+	0.00	7243	1630		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,			361	(-)	0.00		PARA		7251	+	0.00	7252	+	33354.00	7253			

PLANTA Y EQUIPO					
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			363	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIN			365	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN			366	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN			367	(-)	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	5546158.73
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	12217688.10
ACTIVOS INTANGIBLES					
PLUSVALAS			381	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00
	OTRAS		413	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	12217688.10
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	3721321.00
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	27217862.60
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	3273597.33
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	170846.23
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	436032.54
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	432385.68
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	529177.02
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	147170.62
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	591639.04
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00
JUBILACIN PATRONAL			530	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	5580848.46
PASIVOS NO CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00

	DESAHUCIO								
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	
	POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	
	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	
	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	
COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	26941.62	7323	
	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	19321.64	7333	193
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	53893.21	7343	
	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	
	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	
	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	
	NO RELACIONADAS	7411	+	10563.49	7412	+	25755.88	7413	
OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	580569.86	7423	542
MERMAS		7431	+	516.02	7432	+	0.00	7433	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	8157.96	7442	+	48621.57	7443	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	
GASTOS DE GESTIN					7462	+	28594.17	7463	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	85758.19	7473	159
GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	229.14	7483	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	85783.25	7493	
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	874550.78	7513	
DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	
DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+	0.00				7533	
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN					7542	+	0.00	7543	
AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+	0.00				7553	
OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	
SERVICIOS PBLICOS		7571	+	175162.59	7572	+	47139.66	7573	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	706066.08	7582	+	230637.88	7583	540
PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	203474.21	7592	+	0.00	7593	
TOTAL COSTOS		7991	+	18203233.10					
TOTAL GASTOS					7992	=	3366962.40		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	21570195.50		
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00		

En la columna "Va
registre la porcin d
declarado en las c
"gasto" considera
deducible para el
Impuesto a la Ren

CONCILIACIN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801	=	3527846.77
PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	098	=	3527846.77
(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803	(-)	529177.02
(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	287215.01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	19321.64
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"		810	(+)	0.00
(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		817	(-)	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	+	367762.77	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	3305206.40
		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	3305206.40	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	52188.07	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	727145.41
		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	(-)	278193.89
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	448951.52
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	(+)	32.45
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	472295.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	98.29
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	=	892245.84	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	818690.72	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	16500.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	7291785.02	(-) 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	=	432385.68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	7815460.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	2637730.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	839128.61	(+) 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	+/(-)	77707.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	432385.68
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	=	0.00
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	2348218.74		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	6752840.15		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	0.00
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	2637730.00					
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	+	2092723.03	INTERS		897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	19926077.50	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	27217862.60					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	432385.68
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	432385.68
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	122534.87
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	309850.81

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 309850.81	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	1710044643	199	RUC No.	1715649362001

"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"