

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

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.

98712163

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791359070001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

CRIPADA S. A.

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	8914.59	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	=
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(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		553.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		646780.80	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		81379.91	6022		0.00					
(-) PROVISIÓN 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		82935.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		0.42	6062		0.00							
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		1848.23	6072		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		8914.59	DIVIDENDOS					6081	+		0.00	6082		0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		54451.67						DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00						DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		4561.03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+		1773.62	6132		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		731782.98	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		57570.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	10937.50										
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 ALMACÉN					329	+		0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
MERCADERAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00	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	+		0.00			7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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			
(-) PROVISIÓN 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	=		199864.98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+		205567.21	7132	+		0.00	7133		0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		25405.17	7142	+		0.00	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		40604.47	7152	+		0.00	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		4792.52	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		1352.27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		45740.58	ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+		114252.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		15288.15	7192	+		0.00	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		7472.46	7202	+		0.00	7203		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL					357	+		18235.71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+		27166.59	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		64318.63	7233		188.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		37818.81	PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		10080.00	7242	+		0.00	7243		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)		0.00						PARA	7251	+		873.00	7252	+		0.00	7253		0.00

PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO															
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		1770.13	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 INVER SIN				365	+		106749.84		OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		69196.27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				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	+		1256.70	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	+		10494.31	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		65063.32		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00
PLUSVALAS				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	NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		4078.00	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	+		8372.61	7442	+		0.00	7443		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		1874074.00	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	+		2175.55	7463		0.00		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		29643.26	7473		89.15		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		3527.21	7482	+		0.00	7483		0.00	
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		3767.88	7493		0.00	
	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		0.00	
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		11767.41	7512	+		0.00	7513		0.00	
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		0.00	
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00				7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		5337.60	7543		0.00		
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00				7553		0.00		
(-) 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	+		0.00	7572	+		19969.67	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		17000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		103909.71	7583		9380.16	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		1874074.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		2788.23	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		17000.00	TOTAL COSTOS			7991	+		328957.69								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	1956137.32															
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		395720.78	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto Renta.				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	2156002.30															
ACTIVO POR REINVERSIEN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00															
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		724678.47					
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	+		23359.99																
	DEL EXTERIOR		514	+		0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES		515	+		19857.76	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR		516	+		0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		7104.51					
		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	+		9322.05				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+		0.00					
	DEL EXTERIOR		522	+		0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						098	=		7104.51					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		16065.57															
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		1065.68	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)		1065.68					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		8466.05	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		4521.09	(-) 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	(+)		9657.31					
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	+		0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00					
PROVISIONES				535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		82658.19	(-) 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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	15696.14			
		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	15696.14
	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					3453.15		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	() IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	() RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	() SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				11489.47		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	89858.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				13369.17		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	23173.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	113031.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				44201.76		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				0.00		
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	195689.19	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0				0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	60000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	499.05	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				46081.46		
RESERVA LEGAL			621	+	10163.69	() IMPUESTO A LA RENTA NICO				0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	6720.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO				0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)	801088.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				0.00		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				46081.46		
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				14046.03		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	338.43		
			641	+/-(-)	1029920.48		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	338.43		
			651	+	44817.34		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	13369.17		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00							
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	+	7104.51	INTERS				897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO				898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1960313.11	MULTA				899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2156002.30							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898			
INTERS POR MORA									902	+	0.00
MULTA									903	+	0.00
TOTAL PAGADO									904	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									999	=	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									905	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									906	USD	0.00
									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	1706854955				199	RUC No.	1714716253001			

"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"