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.	98729308
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0990991774001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	EXPORTADORA E IMPORTADORA A Y J S.A.	203 EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1634090.79	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	+	200396.83		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	36511.44		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	46617.60		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	1917616.66		
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 Tribut	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	17464.63		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	725330.98	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	350431.50	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00		EXPORTACIONES NETAS		6031	+	8427166.69	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+	112741.16		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	+	725040.51		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR		317	+	367474.06		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	+	243981.41			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	+	245539.73	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	80842.59		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9748468.90	En la columna "V registre la porcin declarado en la c ingresos" conside exenta de Impue		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	223917.38		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	82569.59		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	35186.92					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00		COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	2709.98										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+	131086.15			COSTO			GASTO			VALOR NO DED (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	(-)	40674.43				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	40674.43		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	370303.95				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	7997123.39			7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	17292.51		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	(-)	82569.59				
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	+	1400.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	2047194.40		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	138802.44				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	131086.15				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	113113.21	7132	+ 178422.75	7133	
TERRENOS				350	+	1055314.30		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	36185.80	7142	+ 42439.37	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	1529762.53		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	26130.58	7152	+ 35660.12	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	773980.45		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+ 23652.98	7163	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	8038.98		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+ 0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	1724165.18		ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+ 11827.20	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	38002.68	7192	+ 34626.60	7193	1
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+	53405.07		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	6013.56	7202	+ 2356.27	7203	1
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+	228822.87		PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+ 0.00	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	98837.91	7222	+ 2641.84	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00		TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+ 116482.80	7233	5
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	2406861.06		PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+ 12017.00	7243	120
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)	0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+ 3208.00	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 INVERSIN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	1176.01	7322	+	68102.94	7323	3
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	127246.91	7343	12
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	2966628.32			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	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		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	67958.27	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	26052.12	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+	0.00	7442	+	30704.15	7443	16
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	+	5146.23	7463	
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	22941.26	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	1521349.63	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	7562.17	7483	14
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	5652.07	7493	56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIN)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	104324.22	7512	+	72694.30	7513	
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 INVERSIN						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	+	0.00	7563	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+	50696.59	7572	+	14610.50	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	122980.06	7582	+	99929.71	7583	120
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	1521349.63	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	36063.99	7592	+	1662.98	7593	16
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	8927098.65					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	4487977.95											
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	1013598.54		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	6535172.35											
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	9940697.19		
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	548400.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	1037523.58	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	516	+	784444.41											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	27968.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=	192228.29		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1404138.70	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00				BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00											
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	8145.50	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	37875.09	(-) 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	(+)	36878.34		
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	+	45766.80	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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	=	3894262.64	(-) 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	+	172428.60	(-) 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		

En la columna "V
registre la porcin
declarado en las
y "gasto" conside
deducible para el
Impuesto a la Re

CORRIENTES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	201240.45	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	112083.25						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	132750.28	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	155349.95	
		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	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	379311.61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
		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	(-)	59231.44	
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	(+)	46179.38	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	61986.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	41003.69	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	24942.04	(-) 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	=	1084742.23	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
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	=	4979004.87	(-) 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	=	5175.69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	609000.00						
(-) 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	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	47898.86	(+) 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	+/(-)	971820.10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	5175.69	
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	+	971810.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	79072.13	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	19034.22	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	-50894.22		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	19034.22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	41003.69	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	170571.03						
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	+	0.00	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	192228.29	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1556167.48	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	6535172.35						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	5175.69
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	5175.69
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	5175.69
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	0102409869	199	RUC No.	0700551336001

"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"