

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

100376197

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991100768001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

INTIPLAX S.A.

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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	21298.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	1264139.29	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		
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	13683.35	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 P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	121937.09				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	27769.44	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1291908.73	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	16659.16	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+	515974.37				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+	176533.75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	133892.19	7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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	+	526671.67	7032	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	515974.37				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00				
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	1363.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073	0.00		
(-) PROVISI?N 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	=	867450.11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	159505.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+	182656.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	17053.74	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	652968.30	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	34711.03	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	1044.44	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	124750.21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	141466.68	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	4974.88	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	2621.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	4138.20	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	36719.23	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	11425.08	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	12403.53	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	10719.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	50.00	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	275391.14	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+	0.00		PARA CUENTAS INCORRIBLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	58557.40	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	42970.77	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	876509.78		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS					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	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS			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	+		3545.89	7443		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00	
	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00							7462	+		9580.14	7463		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		0.00							7472	+		27459.84	7473		0.00	
	OTRAS	413	+		0.00													0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00							7482	+		2130.00	7483		0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00					7481	+		0.00					0.00	
		LOCALES	416	+	0.00					7491	+		0.00			365.36	7493		0.00
										7501	+		0.00			7502	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00					DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+	71812.90	
										NO ACELERADA		7511	+		0.00	7512	+	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00					DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00					DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00			7533	
																		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00					DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	
																		0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00					AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+		0.00			7553	
																		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00					SERVICIOS P?BLICOS		7571	+		0.00	7572	+	16325.50	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00					PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+	37576.87	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00					PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+	5026.97	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00													0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+	876509.78					TOTAL COSTOS		7991	+		685092.18				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	1743959.89					TOTAL GASTOS					7992	=		520657.54	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00														
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1205749.72	
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	+	176283.62														
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	387381.03														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=		86159.01	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00					P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	16111.64														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	12923.78														
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	7077.44					(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)		12923.85	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	19099.42					(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00	
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	14324.32					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00					(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*					810	(+)		0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00					(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	633201.25					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES										(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00					(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					UTILIDAD GRAVABLE					819	=		73235.16	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa				831		0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831			73235.16	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		16111.74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		18698.52	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00					(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00					(=) CR?DITO 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	(+)		18698.52	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	62112.53					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		16659.16	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	19247.12					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	81359.65					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)		0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	714560.90					(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	=		2039.36	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	100000.00														
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			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 CAPITALIZACI?N			611	+	317140.00														
RESERVA LEGAL			621	+	2150.57					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	(-)	0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		2039.36	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873					879	=		14726.91	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA			641	+	(-)	625946.74				ANTICIPO A PAGAR									
										PRIMERA CUOTA					871	(+)		0.00	
					</														

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	146866.33		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	14726.91
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	223188.41					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	3360.67					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	57123.09	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1029398.99	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1743959.89					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		2039.36							
INTER?S POR MORA								903		+		0.00							
MULTA								904		+		0.00							
TOTAL PAGADO								999		=		2039.36							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		2039.36							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907		USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908		N/C No		0.00		910		N/C No		0.00		912		N/C No		0.00			
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00			
												915		USD		0.00			
												917		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		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				0909836447				199		RUC No.				0914404983001			

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"