

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.	98899195		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792257395001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND &IMAGE 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 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							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	8410.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	376035.88	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	+	5228.60	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	+	1146.93				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	(-)	52.84	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	+	0.00	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+	812.60	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	376035.88	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	+	726.53	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	+	4165.73				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
MERCADER?AS EN TR?NSITO							330	+	0.00	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	+	233857.13	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	+	0.00	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	(-)	4165.73					
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	+	0.00	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	=	20438.49	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	+	26225.00	7133	0.00
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	1123.65	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	5354.23	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	10351.67	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES							353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	5075.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	31200.08	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+	3925.68	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	981.44	7203	0.00
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL							357	+	35000.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	4790.23	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	1323.23	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	6200.69	7233	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	5422.27	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	+	52.84	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	+	849.03	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	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379	=	33503.41		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES											INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS							381	+	0.00	RELACIONADOS	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	200.58	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					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	+	3139.23	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 GESTI?N						7462	+	1636.62	7463		0.00	
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	1158.73	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	1380.56	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	5422.27	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		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	7563		0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS				7571	+	0.00	7572	+	3298.09	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	311.95	7583		264.74
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+	33503.41	TOTAL COSTOS				7991	+	262989.28			En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.			
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	110075.12						
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+	53941.90													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	373064.40						
PASIVO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00						
PASIVOS 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							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	16472.35														
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	2971.48							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00							
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	7968.08	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00						098	=	2971.48						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	10.04							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	264.74						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	580.79	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	1123.55	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00						
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00						
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	17869.91	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00						
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	44014.68	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES							(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	3226.18							
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	22.44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831		0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			[819 - 831]	832		3226.18							
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	=	709.76						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	509.66						
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	200.10						
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	(+)	0.00						
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00						
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 CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=	22.44	(-) 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	=	44037.12	(-) 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	=	200.10						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0				856	=	0.00						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	(-)	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00						
RESERVA LEGAL				621	+	840.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	200.10						
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	0.00													
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=	295.17						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				871	(+)	147.59						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	PRIMERA CUOTA				872	(+)	147.59						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				641	+/(-)	0.00													

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	5322.13		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	-0.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
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	+	2941.78	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	9904.78	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	53941.90					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		200.10	
INTER?S POR MORA							903	+		0.00	
MULTA							904	+		0.00	
TOTAL PAGADO							999	=		200.10	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		200.10	
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
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		1722139746			199	RUC No.		1802742138001		

"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"