

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	99005177	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0190066304001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ITALPISOS SA			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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO								INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR Concili	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		3691721.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		26174273.90	6012	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		63129.14	6022	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		317408.00	6032	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		3554544.37	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042		
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		7687792.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		4327.08	6062		
		DEL EXTERIOR	317	+		556851.26	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		467060.51	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092
NO RELACIONADOS		LOCALES	320	+		658583.47	DE OTRAS LOCALES					6101	+		0.00	6102	
	DEL EXTERIOR	321	+		1074344.78	DEL EXTERIOR	6111					+		0.00	6112		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		118319.51	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		153297.27	OTRAS RENTAS				6131	+		10211.78	6132	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		26569349.90	En la c la por column como e
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		550967.84	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		4322879.25	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		1815.15	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		3254680.91										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+		4197193.46					COSTO		GASTO			VALOR (A efec Tributa
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		1439912.80	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	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 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	+		5114916.83				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		3637048.15			7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		1042445.97			7073	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		4322879.25				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		1815.15				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		1815.15				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		31493325.60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		5539245.66				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		4197193.46				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		2389621.52	7132	+	945318.73	7133
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		416202.94	7142	+	137626.76	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		2997649.96	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		466681.69	7152	+	172265.47	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		7286.80	7162	+	25943.09	7163
MUEBLES Y ENSERES				353	+		417465.14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		14463521.70	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+	0.00	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		386888.75	7192	+	11316.00	7193
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		71252.38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		4226341.34	7202	+	26736.40	7203
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		55975.40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+	601287.97	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		1647103.42	7222	+	27985.20	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		3375980.21	TRANSPORTE		7231	+		493104.63	7232	+	126072.91	7233
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		10642785.40	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		42564.36	7242	+	0.00	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00		PARA	7251	+		51585.89	7252	+	0.00	7253

PLANTA Y EQUIPO																					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		55720.00		DESAHUCIO PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		46065.48	7263			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		90203.34	7323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		10794779.40		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363
PLUSVALÍAS					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	+		0.00	7383
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		778456.95	7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403
(-) AMORTIZACIÓN 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 PÉRDIDAS		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	+		67761.79	7442	+		500.00	7443		
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 GESTIÓN					7462	+		0.00	7463			
	OTRAS				413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		114271.44	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		16729.17	7483			
		DEL EXTERIOR		415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		
		DEL EXTERIOR		417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		959624.52	7512	+		19590.01	7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			
		DEL EXTERIOR		419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543				
		DEL EXTERIOR		421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00					7553			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		1096204.51	7572	+		4334.27	7573		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		1040384.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		460268.08	7582	+		564001.82	7583		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		1040384.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	498	+	11835163.40	TOTAL COSTOS		7991	+		19524824.10							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00	TOTAL GASTOS				7992	=		3708705.01	En la columna registre la declarada "gasto" con deducible Impuesto				
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+	43328489.00													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		2250344.65													
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		23233529.20					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		511	+		5688583.12	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	+		375907.35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES		514	+		253.95														
		DEL EXTERIOR		515	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		516	+		0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES		517	+		0.00														
		DEL EXTERIOR		518	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		519	+		18200.00														
		DEL EXTERIOR		520	+		0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+		466419.88														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				097	+		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+		654220.46					098	=		3335820.71					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+		500373.11	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		500373.11					
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+		91336.83	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+		634038.56	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL					530	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		710967.05					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		402201.14					
CRÉDITO A MUTUO					532	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00					
PROVISIONES					535	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=		19930658.60	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES									(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				814	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES		541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00						
		DEL EXTERIOR		542	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		82566.24						

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	3866049.55	
		DEL EXTERIOR	546	+		7179909.02						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	1963104.43		
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		1902945.12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		654220.46
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	279895.64	
CRÉDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	374324.82	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		0.00	(=)CRÉDITO 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	(+)	175854.38	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		961869.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	232728.41	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		401014.31	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		8542792.62	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	9298.35	
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	153297.27	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	28473451.20	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	154855.17	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		2187771.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		2637837.80						
RESERVA LEGAL			621	+		246727.19	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		182533.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	154855.17	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	312288.83	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	39780.21	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)		-790813.82		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	39780.21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		9796136.27		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	232728.41	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		4175975.67						
RESERVA DE CAPITAL			653	+		2807717.59						
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		1963104.43	INTERÉS		897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		14855037.70	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	43328489.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		154855.17		
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00		
MULTA								904	+		0.00		
TOTAL PAGADO								999	=		154855.17		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		154855.17		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0102407145			199	RUC No.		0103066700001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"