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.	99036671
200	IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992684283001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL	JEFAMICORP S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	88511.87
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	437265.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	59344.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN			329	+	598937.84
MERCADERAS EN TRNSITO			330	+	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)			331	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)			332	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)			334	+	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345	=	1184059.21
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS					
TERRENOS			350	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	23188.15
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE			356	+	825.56
VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	38646.42
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	21654.11

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efecto Conciliacin Tributaria)
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	1352735.84	6012	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	9582479.66	6022	0.00
EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00
INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00
DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00
OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	10935215.50		En la columna "Valor exen registre la porcin del mont declarado en la columna "t ingresos" considerada com exenta de Impuesto a la R
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00			

COSTOS Y GASTOS									
		COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	9862349.59				7012	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	598937.84					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00				7073	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	72189.00	7133	0.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	32771.14	7143	0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	8770.96	7153	0.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	3517.15	7163	0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	8206.16	7193	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	8554.88	7203	0.00
PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1567.18	7213	0.00
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	12171.45	7223	0.00
TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	36758.00	7233	0.00
PROVISIONES	PARA JUBILACIN 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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	4872.65	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 INVERSIN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN	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	+	0.00	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	+	14116.44	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS	379	=	41006.02			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	+	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	+	2346.89	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
INVERSIONES NO CORRIENTES: EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIN						7462	+	4829.56	7463	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES: OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	2789.67	7473	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES: RELACIONADOS LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	6194.21	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES: 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	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	2853.33	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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+	0.00				7533	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES: NO RELACIONADOS LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIN						7542	+	0.00	7543	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES: NO RELACIONADOS 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	+	1655.92	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	1105.66	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	10577886.90					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: 379+389+439+445	498	+	41006.02											
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	225270.25		
TOTAL DEL ACTIVO: 345+498	499	+	1225065.23											
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00											
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	10803157.20		
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES: RELACIONADOS LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES: NO RELACIONADOS LOCALES	513	+	567748.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES": LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES": DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	132058.35		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: 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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: NO RELACIONADOS LOCALES	521	+	8539.41	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	524	+	0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=	132058.35		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00											
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	19808.75	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)	19808.75		
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	1149.98	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) 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	(+)	0.00		
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 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	=	597247.11	(-) 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: RELACIONADOS LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: NO LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porci monto declarado en las co "costo" y "gasto" considera como no deducible para el del Impuesto a la Renta.

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	103375.38	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	112249.60
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	334747.15	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	112249.60	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	24694.91
		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	(-)	65591.99
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	(+)	42981.41
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	41267.84
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 CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	438122.53	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	1713.57
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	=	1035369.64	(-) 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	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) 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	+	10378.86	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	90962.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
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	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	60680.01
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	9706.09
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	9706.09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	41267.83
(-) 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	+	87554.69	INTERS		897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	189695.59	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1225065.23					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+ 0.00
INTERS POR MORA		903	+ 0.00
MULTA		904	+ 0.00
TOTAL PAGADO		999	= 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 0.00
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	0915556427	199	RUC No.	0914018874001

"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"