

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.	99012414		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	[0190105806001]			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			AGROINDUSTRIAL TOMEBA M A C.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					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+		28403.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+		103660.71	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	+			70700.00	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	+			0.00	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	+			0.00		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 INCOBRABLES 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	+		0.00	6132			0.00							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+		3312.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		103660.71										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+		4580.48	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001			0.00	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.										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002			0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+		0.00																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+		0.00			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	+		30000.00		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	(-)		0.00											
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	=		106996.17	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	+		27980.00	7133		0.00				
TERRENOS	350	+		21250.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+		0.00	7142	+		2164.94	7143		0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		0.00	7152	+		4604.55	7153		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163		0.00				
MUEBLES Y ENSERES	353	+		9221.34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+		1339.28	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	+		11973.04	7193		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+		4933.36	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00				
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+		13285.71	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		0.00	7222	+		0.00	7223		0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+		0.00	TRANSPORTE	7231	+		0.00	7232	+		495.00	7233		0.00				
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)		17176.71	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 INCOBRABLES				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		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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+		0.00	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	=		32852.98		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	+	720.00	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	720.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	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	GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	5017.80	7473	0.00	
	OTRAS	413	+	2302.65	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	13646.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00				7553	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	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	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	50.18	7583	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	15948.65	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	+	49521.63	TOTAL COSTOS	7991	+	30000.00					
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	56676.07		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+	156517.80									
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00									
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	86676.07		
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	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	16984.64		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	2253.77	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	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00					098	=	16984.64		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00									
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	11111.87	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	2547.70		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) 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		
JUBILACI?N 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		
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"				810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	13365.64	(-) 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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N 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		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	14436.94		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
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	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832	14436.94			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	3176.13		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	2109.84		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	1066.29		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00		
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	2109.84		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	7756.61		
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)	0.00		
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	13365.64	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	4580.48		
PATRIMONIO NETO						(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	34362.40			(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	-	0.00		
(I) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	602	(-)	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	1000.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	4580.48		
RESERVA LEGAL	621	+	7203.17											
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00											
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	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	=	1500.37		
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00			ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+/(-)	0.00					SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	89325.77		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	1500.37
(-) 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	+	11260.82	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	143152.16	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	156517.80					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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			0101177905			199	RUC No.			0102233319001

"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"