

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102

7A7O

2014

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

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98100119

200

IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792283019001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

EAMBIT SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y ADMINISTRATIVAS 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	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				011	+	5572.50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	19531.57	6012		0.00						
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00						
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				013	(-)	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES				014	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00						
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	1628.20		INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00							
		LOCALES	016	+	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00							
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00							
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00		DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00							
		DEL EXTERIOR	019	+	1352.35		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00						
		LOCALES	020	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00						
DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111		+	0.00	6112		0.00								
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122		0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132		0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	19531.57	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				029	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
MERCADER7AS EN TR7NSITO				030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	7496.96		7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00		7023		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	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 CONSTRUCCI7N (NIC 2)				034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00							
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00		7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00		7073		0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	8553.05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	4502.85	7133		0.00
TERRENOS				050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	931.19	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	861.55	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES				053	+	0.00	HONORARIOS A EXTRAN7EROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				054	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				056	+	11500.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00	
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				057	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				059	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				060	(-)	5458.34	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				061	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				062	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00				
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				063	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				064	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI7N				065	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				066	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				067	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS				068	+	0.00		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				069	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				070	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				079	=	6041.66		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00			
PLUSVAL7AS				081	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				082	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				083	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				084	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				085	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				086	(-)	0.00			OTRAS P7RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				089	=	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	+	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 GESTI7N						7462	+	0.00	7463		0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473		0.00		
OTRAS				413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES				414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00		
		LOCALES	416	+	0.00	ACELERADA				7511	+	0.00	7512	+	2166.67	7513		0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00					NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7531	+	0.00		7533		0.00				
		LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7542	+	0.00	7543		0.00			
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	AMORTIZACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				7551	+	0.00		7553		0.00				
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS				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	+	0.00	7583		0.00	
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 COSTOS				7991	+	7496.96							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	=	6041.66														
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	8462.26	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.						
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	14594.71														
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00														

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999		=		15959.2 2	
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00	
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				LOCALES				515		+		0.00	
				DEL EXTERIOR				516		+		0.00	
PR*STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES				517		+		0.00	
				DEL EXTERIOR				518		+		0.00	
				LOCALES				519		+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P*RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802		= 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				+		0.00			
				526				+		535.85		(1) PARTICIPACI*N A TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON EL IEISS				527				+		0.00		(1) DIVIDENDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528				+		0.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIVIDENDOS POR PAGAR				529				+		0.00		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	
JUBILACI*N PATRONAL				530				+		0.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531				+		0.00		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
CR*DITO A MUTUO				532				+		0.00		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533				+		0.00		[(+) PARTICIPACI*N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F*rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)]	
ANTICIPOS DE CUENTES				534				+		0.00		(1) AMORTIZACI*N P*RDIDAS TRIBUTARIAS DE A*OS ANTERIORES	
PROVISIONES				535				+		0.00		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539				=		535.85		(1) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	
PASIVOS NO CORRIENTES												(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				541				+		2357.44		(1) DEDUCCI*N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+		0.00		(1) DEDUCCI*N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816		(1) 0.00	
		LOCALES	543	+		1612.80		(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA *NICO		817		(1) 0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+		0.00		(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA *NICO		818		+	
		LOCALES	545	+		2991.21		UTILIDAD GRAVABLE		819		= 3036.50	
				DEL EXTERIOR				546		+		0.00	
PR*STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES				547		+		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		831		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		3036.50	
				LOCALES				551		+		0.00	
				DEL EXTERIOR				552		+		0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI*N NO CORRIENTE)				553				+		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554				+		0.00		(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
CR*DITO A MUTUO				555				+		0.00		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556				+		0.00		(1) CR*DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
ANTICIPOS DE CUENTES				557				+		0.00		(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
PROVISIONES PARA JUBILACI*N PATRONAL				558				+		0.00		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559				+		0.00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTRAS PROVISIONES				560				+		0.00		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR*DITO TRIBUTARIO	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569				=		6961.45		(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT*ULOS P*BLICOS	
PASIVOS DIFERIDOS				579				+		0.00		(1) CR*DITO TRIBUTARIO DE A*OS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS				589				+		0.00		(1) CR*DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589				=		7497.30		(1) EXONERACI*N Y CR*DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601				+		1500.00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER*IA				602				(-)		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI*N				611				+		3000.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	
RESERVA LEGAL				621				+		0.00		(1) IMPUESTO A LA RENTA *NICO	
RESERVA FACULTATIVAS				629				+		0.00		(1) CR*DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI*N DEL IMPUESTO A LA RENTA *NICO	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631				+(-)		0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
SUPER*VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632				+		0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
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	
OTROS SUPER*VIT POR REVALUACI*N (Casillero Informativo)				635				+		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641				+(-)		0.00		ANTICIPO A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651				+		3148.56		PRIMERA CUOTA	
(1) P*RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652				(-)		2919.62		SEGUNDA CUOTA	
RESERVA DE CAPITAL				653				+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI*N PR*XIMO A*O	
RESERVA POR DONACIONES				654				+		0.00			
RESERVA POR VALUACI*N				655				+		0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	
SUPER*VIT POR REVALUACI*N DE INVERSIONES				656				+		0.00		DETALLE DE IMPUTACI*N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661				+		2368.47		INTER*IS	
(1) P*RDIDA DEL EJERCICIO				662				(-)		0.00		IMPUESTO	
TOTAL PATRIMONIO NETO				698				=		7097.41		MULTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699				=		14594.71			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00							
INTER7S POR MORA							903	+		0.00							
MULTA							904	+		0.00							
TOTAL PAGADO							999	+		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO							907	USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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	918	Resol No.	0.00		
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	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte					1700145194	199	RUC No.					1709883209001				

"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"