

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		88544.12					
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	7000.00	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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*								CONCILIACI?N TRIBUTARIA								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	3237.65		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES								P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00
												BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	3237.65
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803				(-)	485.65			
OBLIGACIONES CON EL IESS				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804				(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805				(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806				(-)	0.00			
JUBILACI?N PATRONAL				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807				(+)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808				(+)	0.00			
CR?DITO A MUTUO				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809				(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				["(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810				(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811				(-)	0.00			
PROVISIONES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812				(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539 = 13311.09				(-) 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								UTILIDAD GRAVABLE				819	=	2752.00		
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS								P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	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						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[819 - 831						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	605.44		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841				(-)	984.80			
CR?DITO A MUTUO				(-*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842				(-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				[(-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843				(-)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844				(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845				(-)	562.72			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847				(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848				(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				849				(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850				(-)	0.00			
OTROS PASIVOS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851				(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599 = 13311.09				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 + 1000.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	0.00		
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602 (-) 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	562.72		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				611 + 0.00												
RESERVA LEGAL				621 + 0.00				(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS				629 + 0.00				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	(-)	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631 +(-) 0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	0.00		
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632 + 0.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	562.72		
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	=	629.31		
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				871	(+)	33.29		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651 + 2383.37				PRIMERA CUOTA				872	(+)	33.29		
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652 (-) 0.00				SEGUNDA CUOTA				873	(+)	562.73		
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 + 1926.56				INTER?S				897		0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				662 (-) 0.00				IMPUESTO				898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO				698 = 5309.93				MULTA				899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599 +698 = 18621.02												

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	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		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0919856740						199		RUC No.		0923044929001									