Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	104194.54					
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00					
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Corrientes									
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	94900.09	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00	
	LOCALES	513	+	27229.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - Corrientes									
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				
Pr?stamos de Accionistas o Socios									
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00		801	=	8773.84	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIRA DEL EJERCICIO 6999-79990				
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes									
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00		802	=	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
	LOCALES	521	+	4209.38		097	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		098	=	8773.84	
Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero (Porci?n Corriente)									
		524	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio									
		525	+	1930.24	(+/-) DIVIDENDOS EXENTOS				
Participaci?n Trabajadores por Pagar del Ejercicio									
		526	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS				
Obligaciones con el IESS									
		527	+	0.00	(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados									
		528	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
Dividendos por Pagar									
		529	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
Jubilaci?n Patronal									
		530	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)									
		531	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])				
Cr?dito a Mutuo									
		532	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				
Obligaciones emitidas corrientes									
		533	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
Anticipos de Clientes									
		534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
Provisiones									
		535	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
		539	=	33369.61	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
Pasivos no corrientes									
		541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores no Corrientes									
RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
	LOCALES	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes									
		545	+	0.00	P?RDIRA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				
		546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
Pr?stamos de Accionistas o Socios									
		547	+	32550.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		548	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes									
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				
	LOCALES	551	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				
	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				
Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero (Porci?n no Corriente)									
		553	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				
Transferencias Casa Matriz y Sucursales									
		554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
Cr?dito a Mutuo									
		555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				
Obligaciones emitidas no corrientes									
		556	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				
Anticipos de Clientes									
		557	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				
Provisiones para Jubilaci?n Patronal									
		558	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
Provisiones para Desahucio									
		559	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				
Otras Provisiones									
		560	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		569	+	32550.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0				
Pasivos diferidos									
		579	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
Otros Pasivos									
		589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
TOTAL DEL PASIVO									
		539+569+579+589	=	65919.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
Patrimonio Neto									
		601	+	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
Capital suscrito y/o asignado									
		602	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852->0				
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorer?a									
		603	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-<0				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizaci?n									
		611	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
Reserva legal									
		621	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
Reserva facultativas									
		629	+	16809.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
Otros resultados integrales									
		631	+(/-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
Super?vit de activos financieros disponibles para la venta (Casillero Informativo)									
		632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873				
Super?vit por revaluaci?n de propiedades, planta y equipo (Casillero Informativo)									
		633	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				
Super?vit por revaluaci?n de activos intangibles (Casillero Informativo)									
		634	+	0.00	PRIMERA CUOTA				
Otros super?vit por revaluaci?n (Casillero Informativo)									
		635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				
Resultados acumulados provenientes de la adopci?n por primera vez de las NIIF									
		641	+(/-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores									
		651	+	13722.68					
(-) P?rdira 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					
Super?vit por revaluaci?n de inversiones									
		656	+	0.00					
Utilidad del ejercicio									
		661	+	6843.60					
(-) P?rdira del ejercicio									
		662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO									
		698	=	38274.93					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
		599+698	=	104194.54					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+	893.52					
INTER?S POR MORA							903	+	0.00					
MULTA							904	+	0.00					
TOTAL PAGADO							999	=	893.52					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	893.52					
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES														
908	INC No	0.00	910	INC No	0.00	912	INC 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
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			0202016051	199	RUC No.			1709607897001					

"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"