

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN		PERMANENTES									
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98708033	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0991247297001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		AGRICOLA VICTORIOSA AGRIVICSA S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	502272.30	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	209485.37		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	=	711757.67
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO								INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO la Conciliacion Tributaria			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		212162.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		263520.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		16225.50	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		1388020.24	6032	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+			0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA 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	+			494141.22	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+			502272.30	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+			0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+			23498.81					DE OTRAS LOCALES	6101	+			0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+			0.00					DEL EXTERIOR	6111	+			0.00	6112	0.00
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		0.00	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		18947.57	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1667765.74	En la columna "V registre la porcin declarado en la c ingresos" considere exenta de Impue		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		70057.52	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		27619.32	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+		0.00				COSTO		GASTO			VALOR NO D (A efectos de l Tributaria)			
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		0.00		7012			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00		7023			
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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (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					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		0.00		7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00		7073			
(-) PROVISIN 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	+		48012.21					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		1348699.31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		52403.44	7132	+	77655.59	7133	
TERRENOS				350	+		242836.44	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		9941.95	7142	+	13796.20	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		16148.35	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		10366.72	7152	+	15558.19	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		19482.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		19749.45	7162	+	5124.40	7163	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		740203.21	ARRENDAMIENTOS			7181	+		0.00	7182	+	0.00	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		46075.55	7192	+	9909.46	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		16429.93	7202	+	0.00	7203	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+		80347.32	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+	0.00	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		368077.37	7222	+	483.00	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+		54675.16	7232	+	0.00	7233	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		172203.20	PROVISIONES		PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	21312.47	7243	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00			PARA	7251	+		0.00	7252	+	9526.10	7253	

PLANTA Y EQUIPO																								
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		362	+		0.00			DESAHUCIO						7262	+			0.00	7263					
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		363	(-)		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES						7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		364	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS						7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVER SIN		365	+		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN		366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES						7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN		367	(-)		0.00			LOCAL						7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		
ACTIVOS BIOLGICOS		368	+		25003.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR						7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS		369	(-)		0.00			LOCAL						7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS		370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR						7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS		379	=		951817.18			LOCAL						7341	+		0.00	7342	+		18472.19	7343		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS						7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		
PLUSVALAS		381	+		0.00			DEL EXTERIOR						7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+		0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL						7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		383	+		0.00			DEL EXTERIOR						7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS						7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS						7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS								7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		0.00	MERMAS								7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		
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	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIN										7462	+		0.00	7463			
	OTRAS		413	+		10737.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472	+		20696.83	7473			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE								7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO								7491	+		0.00	7492	+		139.06	7493	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA						7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00	NO ACELERADA								7511	+		65662.68	7512	+		16069.45	7513	
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	
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS								7531	+		0.00				7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN										7542	+		0.00	7543			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN								7551	+		0.00				7553		
	(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES								7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS								7571	+		88.61	7572	+		0.00	7573		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS								7581	+		449180.67	7582	+		173341.58	7583		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		10737.91	PAGOS POR OTROS BIENES								7591	+		24566.45	7592	+		1063.13	7593		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		0.00	TOTAL COSTOS								7991	+		1165230.19							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		962555.09																		
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+		0.00	TOTAL GASTOS								7992	=					383147.65	En la columna "V deducible" registre monto declarado en columnas "costo" considerada como para el clculo del Renta.			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		2311254.40																		
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00																			
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=					1548377.84				
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		660371.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003				0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00																		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		2390.92	CONCILIACIN TRIBUTARIA																	
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0								801	=				119387.90				
		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				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		24642.55	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						097	+			0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						098	=				119387.90				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		524	+		0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		960.54																			
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		17908.19	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES								803	(-)				17908.19					
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		3083.95	(-) DIVIDENDOS EXENTOS								804	(-)				0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+		9282.13	(-) 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	(+)				856.42					
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	(-)				3538.35					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		718639.65	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								815	(-)				0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIN 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				

CORRIENTES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	26908.98	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	98797.78	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	950426.24						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	209485.37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		21735.51
		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	(-)	16887.13	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	4848.38	
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	(+)	5464.79	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	26123.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	5375.62	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	11151.92	(-) 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	=	1224095.94	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	3977.01	
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	=	1942735.59	(-) 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	=	960.54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	50000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	11426.26	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) 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	=	960.54	
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	=	17357.40	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	5990.89	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	5990.89	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	226548.35		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	5375.62	
(-) 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	+	79744.20	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	368518.81	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2311254.40						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						[859-898]		902	+		960.54
INTERS POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		960.54
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		960.54
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	0905090148				199	RUC No.	0906553474001			

"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"