

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.	98411233	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0991252142001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.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 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	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	7200.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	4636925.17		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	4644125.17
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO Conciliacin Trib			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	958086.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	9731914.68	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	2210532.85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	430382.28	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	14402706.60	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	+	13390.00	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	+	3541117.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	3235205.72	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 PBLICOS	6091	+	0.00	6092								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	434581.19		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102								
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112								
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	388248.79	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	+	700554.38	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	24578393.00	En la columna "VALOR EXENTO" la porcin del monto exenta de pago de impuestos como exenta de pago de impuestos		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	383996.33	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	5624.30					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	351588.78	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN						329	+	915203.55					COSTO		GASTO		VALOR NO DEBE PAGAR (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO						330	+	261725.47	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	+	11356.80			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	+	546738.06	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	+	661672.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	61498.31						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	4393120.68			7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	33206.40	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	(-)	383996.33						
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	=	13299222.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	3621243.75						
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	915203.55						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	840142.98	7132	+	438990.67	7133		
TERRENOS						350	+	255000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	215764.14	7142	+	243688.39	7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	3488750.19	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	161210.22	7152	+	106217.70	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	731001.16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	332562.53	7162	+	366680.81	7163		
MUEBLES Y ENSERES						353	+	62902.20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	100551.86	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	15072967.40	ARRENDAMIENTOS		7181	+	30000.00	7182	+	376928.55	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	1728345.46	7192	+	140339.01	7193		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE						356	+	189994.38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	1423134.35	7202	+	13558.74	7203		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL						357	+	178144.24	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	16255.67	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	134089.29	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	38351.10	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	658.00	7232	+	273402.20	7233		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	9343587.55	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+	71976.14	7242	+	108004.00	7243		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	31432.27	7252	+	66957.97	7253		

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		247601.88	7263			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+		1516.07	7272	+	0.00	7273		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+	0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+	0.00	7293		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+		0.00	7302	+	28049.28	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+	0.00	7313		
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+	18053.66	7323		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+	286865.34	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00			LOCAL		7341	+		0.00	7342	+	539522.58	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		10769261.30	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+	0.00	7353		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		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	+	10931.05	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	+	46072.73	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	+		154524.72	7442	+	38265.79	7443		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		58179.27	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	+		64752.31	7463		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		174439.98	7473		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		23532.42	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		86621.10	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	+		1352170.55	7512	+		52439.45	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	+		741055.85	7572	+		29577.62	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		82357.39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		252958.77	7582	+		9824.65	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		58179.27	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		1220282.05	7592	+		627652.56	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		82357.39					7991	+		16722028.40						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		10909798.00	TOTAL COSTOS														
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS												7992	=
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		24209020.90															
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		1435346.00																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		21296157.50						
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		1387773.03	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				98652.34						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		889699.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003				0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+		182523.53															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+	2641878.96	CONCILIACIN TRIBUTARIA													
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0				801	=		3282235.56						
				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	+		247740.16					097	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+		0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=		3282235.56						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		430466.33														
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		492335.37	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)		492335.33						
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						
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		538732.66						
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	+		295648.44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		6568065.81	(-) 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	(-) 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							

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	1703277.82	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		3328632.89
		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	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831		936228.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	2392404.89	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839		=	638676.44
		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	(-)		242724.33
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		395952.11
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	(+)		136236.94
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	812373.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		101722.72
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	314961.28	(-) 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	=	2830612.67	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)		0.00
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	=	9398678.48	(-) 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	=		430466.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	12181698.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	634841.40	(+) 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	=		430466.33
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	=		231186.13
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		64731.71
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)		64731.71
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)		101722.71
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00						
(-) 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	+	1993803.00	INTERES		897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	14810342.40	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	24209020.90						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		430466.33
INTERS POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		430466.33
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		430466.33
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		USD		USD		USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00	915	0.00		0.00		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	0908879760				199	RUC No.	0911286888001			

"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"