

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	PERMANENTES					
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. 98183524
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0991269436001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL	JAVISA 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
	311	+	268.33	6011	+	0.00	6012	0.00				
	312	+	0.00	6021	+	0.00	6022	0.00				
	313	(-)	0.00	6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00		
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00		
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00		
	322	(-)	0.00	6121	+	0.00	6122	0.00				
	323	+	0.00	6131	+	0.00	6132	0.00				
	324	+	0.00	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00					
	325	+	0.00	6001	0.00							
	326	+	0.00	6002	0.00							
	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	328	+	0.00									
	329	+	0.00									
	330	+	0.00	7010	+							
	331	+	0.00	7011	+	0.00			7012	0.00		
	332	+	0.00	7021	+	0.00			7023	0.00		
	333	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
	334	+	0.00	7041	(-)	0.00						
	335	+	0.00	7051	+	0.00						
	336	(-)	0.00	7061	+	0.00			7063	0.00		
	337	+	0.00	7071	+	0.00			7073	0.00		
	338	(-)	0.00	7081	(-)	0.00						
	339	+	0.00	7091	+	0.00						
	340	+	0.00	7101	(-)	0.00						
	345	=	268.33	7111	+	0.00						
				7121	(-)	0.00						
				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00	
	350	+	280731.20	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
	351	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00	
	352	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	1000.00	7163	0.00	
	353	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	354	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
	355	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	356	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
	357	+	0.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	358	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	359	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
	360	(-)	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

PLANTA Y EQUIPO						JUBILACION PATRONAL										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	280731.20		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS			381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	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	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00		
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	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	+	3357.40	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 ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	280731.20	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el ciclo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	4357.40				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	280999.53											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	4357.40				
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	4357.40				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	(-)	0.00				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00				
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00				
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"				810	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	11499.15	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ciclo del Impuesto a la Renta.

POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	4357.40
		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 reduccion de la tarifa	831	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	1518.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	11499.15	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	460.17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	1671.72
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	835.86
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	835.86
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	0.00
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	274353.93	ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	3051.38				
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	4807.70				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERS	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	4357.40	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	269500.38	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	280999.53				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902	+	0.00		
INTERS POR MORA						903	+	0.00		
MULTA						904	+	0.00		
TOTAL PAGADO						999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00		
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	919	USD
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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	0908844897			199	RUC No.	0922026661001			

"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"