

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.	98352461
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0991295186001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		DONUT HOUSE 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	+	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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A la Conciliacin Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		80786.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		2083048.44	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+		0.00	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	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+		0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		2705.97	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	+		40954.98				DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102			
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00				DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112			
(-) 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	+		92417.35	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2083048.44	En la columna "Valor Exento" registre la porcin de ingresos declarado en la columna "Ingresos" considerando la exentura de Impuesto a la Renta.		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		10643.81	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		184563.68	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN				329	+		0.00				COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+		22784.11	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	+		27335.54		7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00		7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+		0.00	7032	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)				334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		1057.60				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		129845.65				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		502910.55		7063	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		73199.42		7073	0.00	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)		183506.08				
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	=		434856.10	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	+		89101.03	7132	+	289905.61	
TERRENOS				350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		16767.78	7142	+	54560.91	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		12897.11	7152	+	50470.27	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00	7162	+	6265.65	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		38441.78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		986141.01	ARRENDAMIENTOS			7181	+		27416.16	7182	+	268176.55	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		16176.98	7192	+	30647.89	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+		55969.75	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		13373.50	7202	+	81.78	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+		18050.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+	7244.22	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		6807.80	7222	+	1753.30	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		340113.91	TRANSPORTE			7231	+		10350.50	7232	+	4937.15	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		850357.31	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00		PARA	7251	+		0.00	7252	+	0.00	7253	0.00

PLANTA Y EQUIPO																								
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		362	+		0.00			DESAHUCIO																
								PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+			0.00	7263					
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		363	(-)		0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS		7271	+			0.00	7272	+			0.00	7273		
										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+			0.00	7282	+			0.00	7283		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		364	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES		7291	+			0.00	7292	+			0.00	7293				
PROPIEDADES DE INVER SIN		365	+		0.00			LOCAL		7301	+			0.00	7302	+			0.00	7303				
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN		366	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7311	+			0.00	7312	+			0.00	7313				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN		367	(-)		0.00			COMISIONES		LOCAL		7321	+			0.00	7322	+			27824.66	7323		
ACTIVOS BIOLGICOS		368	+		0.00	DEL EXTERIOR				7331	+			0.00	7332	+			104152.44	7333				
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS		369	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+			0.00	7342	+			30991.42	7343				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS		370	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7351	+			0.00	7352	+			0.00	7353				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS		379	=		588359.14																			
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		LOCAL	7361	+			0.00	7362	+			0.00	7363	
PLUSVALAS		381	+		0.00	NO RELACIONADOS				LOCAL	7381	+			0.00	7382	+			0.00	7383			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+			0.00	7402	+			0.00	7403				
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		383	+		0.00			NO RELACIONADAS		7411	+			0.00	7412	+			0.00	7413				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+		0.00	OTRAS PRDIDAS				7421	+			0.00	7422	+			0.00	7423				
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)		0.00							7431	+			0.00	7432	+			0.00	7433		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)		0.00	MERMAS				7441	+			0.00	7442	+			211.54	7443				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=		0.00																			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+			0.00	7442	+			211.54	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	+			37018.83	7463					
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+			24318.50	7473					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+			0.00	7482	+			8968.16	7483					
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+			0.00	7492	+			0.00	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	+			8766.44	7512	+			67871.26	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	+			13063.79	7563						
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+			32632.91	7572	+			60587.28	7573						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+			11170.53	7582	+			108892.04	7583						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+			0.00	7592	+			0.00	7593						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+			795234.87												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		588359.14																		
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00	TOTAL GASTOS					7992	=			1197943.25	En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado en las columnas "costo" y "valor" para el clculo del Impuesto sobre la Renta.					
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		1023215.24																		
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+		0.00																			
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=			1993178.12						
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		18999.57	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"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																	
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																		
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=			89870.32						
		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	+		22177.79																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		192661.86																		
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00																		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)		524	+		0.00			CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									89870.32							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		16805.75																			
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+		13480.55	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES							803	(-)			13480.55							
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		7930.94	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)			0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+		27990.91	(-) 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	(+)			0.00							
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	(-)			0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=		300047.37	(-) 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							818	+			0.00						

CORRIENTES						INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		430204.80	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	76389.77		
		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	+		208498.77						
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	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	76389.77		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		16805.75	
		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	(-)		13460.53	
CRDITO A MUTUO			555	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		3345.22	
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	(+)		3608.03	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		5717.56	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		0.00	(-) 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	=		638703.57	(-) 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	=		938750.94	(-) 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	=		1235.69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		1000.00	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	+		7367.92	(+) 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	=		1235.69	
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	=		16580.34	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	5431.39
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)		0.00		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	5431.39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		16512.36		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	(+)	5717.56
(-) 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	+		59584.02	INTERS	897		0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		84464.30	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		1023215.24						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	1235.69			
INTERS POR MORA								903	+	0.00			
MULTA								904	+	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	1235.69			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	1235.69			
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
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		0903153633			199	RUC No.		0915574388001				

"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"