

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98767155 |

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1790289877001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL DE ALUMINIO SA DINASA | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017				=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
		311	+	13872.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	1050806.29	6012			0.00			
		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022			0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032			0.00			
		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	145879.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072		0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	383305.58			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00		
		DEL EXTERIOR	322	(-)	3849.28			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	1066.47	6132			0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1051872.76					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	14764.44	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N		329	+	18993.87			COSTO			GASTO						
MERCADER?AS EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	389283.90		7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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	7033		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	18993.90							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	164764.40							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00		7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+	105320.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00		7073		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	14764.44							
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	+	217185.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	895472.01	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133		0.00	
TERRENOS		350	+	5798.04	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	125962.90	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	27211.61	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	15404.88	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	26070.50	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES		353	+	23770.53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	10227.80	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	264965.63	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	2645.78	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356	+	47269.61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	2012.39	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357	+	13259.60	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	3061.73	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	342446.98	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	7748.44	7243		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	1124.73	7253		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS		369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1644.97	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		379	=	39828.04			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVAL?AS		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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00	P?RDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS	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		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
		412	+	0.00			GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463		0.00
		413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	1970.05	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES					RELACIONADOS		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	4098.97	7483		0.00
		414	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
		416	+	0.00	NO RELACIONADOS		DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	1521.16	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES							DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
		419	+	0.00			DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00			7533		0.00	
		420	+	0.00			DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	7543		0.00	
		421	+	0.00			AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00			7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS P?Blicos		7571	+	0.00	7572	+	10661.02	7573		3050.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	118853.11	7583		25580.00	
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	498	+	39828.04	TOTAL COSTOS		7991	+	659283.86	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.					

EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	333008.43			
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	935300.05										
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00										
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=	992292.29
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	124743.28	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	59580.47				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	555784.12	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	14375.61	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	523	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00											
OBLIGACIONES CON EL IEES	RELACIONADOS	LOCALES	525	+	662.70											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	526	+	8937.07											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	527	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)	8937.07				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+/-)	28630.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+/-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+/-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	*(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	(+/-)	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTES	RELACIONADOS	LOCALES	535	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00				
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	537	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	(+/-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	539	+	704502.78	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	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	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	79273.40				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831	=	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	=	79273.40				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	17440.15				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	6377.36				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+/-)	11062.79				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(+/-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(+/-)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+/-)	3188.68				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	13588.77				
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	553	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	555	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				849	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTES	RELACIONADOS	LOCALES	557	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	559	+	23239.60	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	662.70				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	560	+	4921.98	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	561	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	(+/-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	(-)	0.00				
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	563	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	662.70				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	565	+	28161.58											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	567	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00											
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	569	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00											
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	571	+	539+569+579+589											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	572	+	732664.36											
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	573	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	574	+	8000.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	601	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00											
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A	RELACIONADOS	LOCALES	603	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	604	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	606	(-)	0.00											
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	607	+	608.82											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	608	(-)	0.00											
RESERVA FACULTATIVAS	RELACIONADOS	LOCALES	609	+	106447.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	610	(-)	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RELACIONADOS	LOCALES	611	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	612	(-)	0.00											
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	614	(-)	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	615	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	616	(-)	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	618	(-)	0.00											
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	RELACIONADOS	LOCALES	619	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	620	(-)	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RELACIONADOS	LOCALES	621	+	54376.82											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	622	(-)	0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	623	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	624	(-)	0.00											
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	625	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	626	(-)	0.00											
RESERVA DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	627	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	628	(-)	0.00											
RESERVA POR DONACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	629	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	630	(-)	0.00											
RESERVA POR VALUACI?N	RELACIONADOS	LOCALES	631	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	632	(-)	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	RELACIONADOS	LOCALES	633	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	634	(-)	0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	635	+	33203.25											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	636	(-)	0.00											
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	637	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	638	(-)	0.00											
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	639	+	202635.69											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	640	(-)	935300.05											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	641	+	599+698											
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	642	(-)	935300.05											

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	662.70	
INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	662.70	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	662.70	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	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.)						915		USD	0.00	917	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:							
198				1704904810				199			
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				1716705478001			