

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---|-----|----------|----------|
| NO CORRIENTES | RELACIONADOS | 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 | = | 70368.36 |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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 | 831 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 832 | 70368.36 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 15481.04 |
| 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 | (-) | 8718.74 |
| CRDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 6762.30 |
| 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 | (+) | 5408.52 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 558 | + | 10640.05 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 7154.36 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 6546.22 | (-) 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 | = | 17186.27 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES | 850 | (-) | 4072.73 |
| 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 | = | 48666.87 | (-) EXONERACION 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 | = | 943.73 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 5000.00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 611 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 72600.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858 | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/- | 45586.35 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 943.73 |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | | | |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873 | 879 | = | 9134.27 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/- | 509853.87 | ANTICIPO A PAGAR | 871 | (+) | 989.96 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 14921.86 | | 872 | (+) | 989.96 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | 873 | (+) | 7154.35 |
| 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 | + | 54887.32 | INTERS | 897 | 0.00 | |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 702849.27 | MULTA | 899 | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 | = | 751516.14 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|--------|-----|--|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | 859-898 | 902 | + | 943.73 |
| INTERS POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 943.73 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 943.73 |
| 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 |
| | | | | | | 915 | USD | 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 | 0701150500 | | | 199 | RUC No. | 0700403280001 | | | |

"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"