

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE		No.	97600763					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	0991346856001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	JUDECESA 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 APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)

EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	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	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
--	--------------	---------	-----	---	------	------------	------	---	------	------	------

	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
--	--------------	-----	---	------	----------------------	------	---	------	------	------

	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
--	-----------------	---------	-----	---	------	------------------	------	---	------	------	------

	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
--	--------------	-----	---	------	--------------	------	---	------	------	------

(-) 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	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
---	-----	---	------	----------------	------------------------	------	---	------	---

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	+	0.00	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						
---	--	--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--

MERCADERAS EN TRNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00		
-----------------------	--	--	-----	---	------	---	------	---	------	--	--

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		
--	--	--	-----	---	------	--	------	---	------	--	--

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		
--	--	--	-----	---	------	--	------	---	------	--	--

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	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	(-)	0.00		
---	--	--	-----	---	------	---	------	-----	------	--	--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00		
---	--	--	-----	---	------	-------------------------------------	------	---	------	--	--

(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO
--

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	357	+	0.00	PROMOCION 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	+	0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) 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 INCOBRADAS			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	
(-) DEPRECIAACION 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 BIOLOGICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	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 BIOLOGICOS	379	=	102474.40		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES RELACIONADOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALIAS	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	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		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	+									7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00			
	OTRAS	413	+		GASTOS DE GESTIN				7462	+	0.00	7463	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	+	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	DEL EXTERIOR	417	+	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 REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
	DEL EXTERIOR	419	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS DE INVERSIÓN	7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	OTRAS AMORTIZACIONES	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7542	+	0.00				7543	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS Y DETERIORO		422	(-)		AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	SERVICIOS PBLICOS	DEPRECIACION DEL REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	TOTAL COSTOS	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7542	+	0.00				7543	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+		AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	TOTAL GASTOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	SERVICIOS PBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
PASIVO				TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00			
	DEL EXTERIOR	512	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00			
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	514	+											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	CONCILIACION TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	520	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524	+	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				805	(-)	0.00			
JUBILACION PATRONAL		530	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	(+)	0.00			
CRDITO A MUTUO		532	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+		"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}"				809	(+)	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 cálculo del Impuesto a la Renta.

ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00	(-) 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	REACIONADOS	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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	772.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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	819 - 831	832	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	772.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	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	=	772.00	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00						
(-) 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	+	46.84	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	100902.40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00		
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	=	0.00		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	46.84		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	0.00	
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						
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	INTERS	897		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	101702.40	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	MULTA	899		0.00		

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		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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			1304681800	199	RUC No.	
							1308440245001

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacn reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"