

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.	98948370	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1790436993001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			IDETALES PABLO HERMAN 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 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	+		4004.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	574281.30	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	1583.77	6022	0.00				
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		69339.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	356.16	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	+		171378.33	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		7476.45			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		894.93	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	+	0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		72261.62	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	576221.23	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.				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		9406.27	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											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		123563.02			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		8302.07	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	79120.50			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	+	305862.67	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	(-)	123563.02						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		1163.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00			7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	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	(-)	0.00						
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	=		463673.43	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	+	32621.29	7133	0.00	
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	5078.28	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		327467.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	6607.99	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	1295.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		22717.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		4938.62	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	+	5106.79	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		5532.86	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	2899.25	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		33500.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	11222.14	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	881.34	7222	+	9334.25	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		3973.80	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	6387.14	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		23886.13	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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	+	1765.07	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	21.08	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	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	195.71	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)		0.00		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	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=		374243.15		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	850.67	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	A TERCEROS	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			RELACIONADAS	7401	+			0.00	7402	+			0.00	7403			0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+			2084.11	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 GESTI?N									7462	+			10057.65	7463			0.00	
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7472	+			2488.39	7473			0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+			0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+			0.00	7482	+			998.49	7483			0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+			0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+			0.00	7492	+			452.15	7493			0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+			0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)				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
			LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+			0.00	7522	+			0.00	7523			0.00
			DEL EXTERIOR	419	+			0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+			0.00					7533			0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	420	+			0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									7542	+			0.00	7543			0.00	
		DEL EXTERIOR	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	+			8001.51	7573			0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		30151.22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+			23976.13	7582	+			13513.45	7583			0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+			12784.74	7592	+			15439.78	7593			15123.53	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		30151.22																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		404394.37	TOTAL COSTOS				7991	+			403026.50									
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00														136420.19	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.				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+		868067.80	TOTAL GASTOS																	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00																			
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=			539446.89						
PASIVOS CORRIENTES																7001					0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+			0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7001					0.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7002					0.00					
LOCALES		513	+			5624.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7003					0.00						
DEL EXTERIOR		514	+			1544.00																				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+			0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
				DEL EXTERIOR	516	+			0.00																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+			0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=					36774.54						
				DEL EXTERIOR	518	+			0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=					0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			81972.49																			
		DEL EXTERIOR	520	+			0.00																			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+					0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+			0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=					36774.54							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+		0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		8181.42																			
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		5516.18	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803	(-)						5516.18							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		683.23	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)						0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		28039.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)						0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)						0.00							
JUBILACI?N PATRONAL				530	+		0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)						15123.53							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)						0.00							
CR?DITO A MUTUO				532	+		0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)						0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		22739.10	"(+*) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"				810	(+)						0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)						9193.63							
PROVISIONES				535	+		138632.69	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)						0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		292932.31	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+			0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)						0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+			0.00	(-) DEDUCCI?N 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 INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+						0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+			0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=					37188.26						
				DEL EXTERIOR	546	+			0.00																	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+			0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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				Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831						0.00							
		DEL EXTERIOR	550	+			0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832					37188.26								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+			0.00																			
		DEL EXTERIOR	552	+			0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)								839	=			8181.42						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+		0.00																			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)						14421.56							
CR?DITO A MUTUO				555	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)						0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+		0.00	(-)CR?DITO 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	(+)						0.00							
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)						6000.81							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+		10066.73	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)						0.00							
OTRAS PROVISIONES				560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)						0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	=																					

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	271887.51		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	6000.80
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	118800.25					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	23076.94	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	563549.48	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	868067.80					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTER?S POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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
								915	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1706369038				199	RUC No.		1305559922001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"