

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98990440	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0991421203001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			ECUATORIANA DE FILTROS, ECUAFILTROS S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	151924.39	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	+	4549.97		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	60560.86		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	217035.22
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 efectos de la Conciliacin Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+	37025.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	230346.19	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	8953.00	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	+	18555.82	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	+	151924.39	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	21801.64					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	+	156.08	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	239299.19	En la columna "Valor exento" registre la porcin 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	+	2821.82	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							326	+	87969.92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							327	+	20445.09	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN							329	+	138814.47					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO							330	+	380.01	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	+	0.00	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	7033	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	+	71831.04						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO							336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	101619.07	7063 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	12237.51	7073 0.00					
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE							338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	87969.92						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS							339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	19993.37						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	20445.09						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							345	=	479894.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	103268.20						
ACTIVOS NO CORRIENTES											(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	138814.47					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS											SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	56423.72	7132	+	1763.46	7133	0.00
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	10645.92	7142	+	230.12	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	9634.67	7152	+	144.98	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	58891.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	725.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES							353	+	12108.46	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	680740.52	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	1491.68	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE							356	+	2788.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	65.09	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL							357	+	80208.64	PROMOCIN 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	+	5416.78	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	510600.28	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							DESAHUCIO													
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00				
(-) 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	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES DE INVER SIN			365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN			366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN			367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS			368	+	0.00		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00			
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS			369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS			379	=	324136.53		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00		
PLUSVALAS			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	+		31758.89	7383	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIN 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	+		1689.20	7442	+		0.00	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 GESTIN						7462	+		0.00	7463	0.00			
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		0.00	7473	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	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00		
	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	0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+		41143.91	7512	+		9765.90	7513	0.00			
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	0.00		
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00				7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+		11763.97	7572	+		0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583	0.00		
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 COSTOS														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	324136.53				7991	+		200719.65								
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		43663.35	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.				
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	804030.78															
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00															
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		244383.00					
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	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	+	7869.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	1998.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	112777.51	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00							802	=		5083.81					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+			0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	42585.39															
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	098	=			0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00															
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	7670.89	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		0.00					
JUBILACIN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00					
CRDITO A MUTUO			532	+	0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })"						810	(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	172901.22	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						817	(-)		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	4333.75	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO						818	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00															

CORRIENTES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	231935.71	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	172892.66	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	5083.81		
		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	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839			
		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	(-)	5902.64		
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00		
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	(+)	3552.22		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2169.32		
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	=	409162.12	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	4204.72		
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	=	582063.34	(-) 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	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	150000.00						
(-) 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	=	2821.82		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	144959.87						
RESERVA LEGAL			621	+	1956.44	(+) 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	=	0.00		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	2821.82		
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	=	4932.68		
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1381.68		
						SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1381.68		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	2169.32		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1610.05						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	65572.47						
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	+	0.00	INTERS	897	0.00			
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	10986.45	IMPUESTO	898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	221967.44	MULTA	899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	804030.78						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin 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		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		0905458584				199	RUC No.		0911316016001				

"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"