

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	[0991397388001]			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOTECNOLOGIA (SEBIOCA) C.A.			203	EXPEDIENTE	80700

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	8971.67	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	+	390585.10	6022	0.00	
(-) PROVISION 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	+	10261.53	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	113610.90	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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 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			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	-2822.78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	9157.11	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	399742.21	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	8369.90	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	60449.24	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	101591.47	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	117645.55				COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+	0.00					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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	+	43789.27					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	43543.80				7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	21719.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00				7073	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	-60449.24					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	66464.70					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	-101591.47					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	439796.48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	123460.49					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	-108488.44					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	237260.96	7132	+	88974.15	7133	0.00
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	13704.85	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	9616.34	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+	65722.67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	370030.31	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	4402.68	7192	+	5375.60	7193	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	21954.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	2103.16	7203	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	37946.64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	842.40	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	1152.12	7222	+	0.00	7223	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	69303.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	2070.96	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	-386715.51	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEADAES DE INVERSIÓN					365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	9900.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSIÓN					366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSIÓN					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	5953.47	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	178241.33		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00

PLUSVALÍAS			381	+		0.00	PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00			LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		313.69	7423		0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS				7431	+		0.00	7432	+		68206.39	7433		0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		223.65	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 GESTIÓN							7462	+		0.00	7463		0.00			
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		4492.93	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACCELERADA	7511	+		21082.82	7512	+		6298.77	7513		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		0.00				7533		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION			7551	+		0.00				7553		0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		1780.47	7573		0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		552.36	7583		0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		54984.84	7592	+		13434.25	7593		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		325612.53	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.									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+		178241.33	TOTAL GASTOS						7992								=		233843.44
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999								=		559455.97
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+		618037.81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001										0.00
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002										0.00
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003										0.00
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		37722.99	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801								=		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802								=		159713.76
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00							097	+		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"							BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		159713.76							
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						807	(+)		2642.15							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		13564.96	["(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"						810	(+)		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		48975.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO			532	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		87415.07	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						817	(-)		0.00							
PROVISIONES			535	+		19515.01	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						818	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		396531.44	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES							PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		157071.61							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			831			0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831			832			0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		-4492.93							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES							(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS							(-) CRÉDITO 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	(+)		2967.33							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		43739.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		-2895.98							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		9786.49	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00							
OTRAS PROVISIONES			560	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		53525.49	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS						849	(-)		0.00							
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		-5455.13							
OTROS PASIVOS			589	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00							
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+		450056.93	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+		196100.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		-5383.78							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		0.00																	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		0.00																	
RESERVA LEGAL			621	+		31120.75							857	+		0.00							
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		0.00							858	-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	±(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00							
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA. (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869			5383.78							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00																	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						879	=		5049.36							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				871	(+)		1076.69							

