

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
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	0.00	No.	97794868		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 0991469206001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL			ARUNGA 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 RIGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEKTIVO			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	+	4721.94	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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				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	+	2285.27	6132	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2285.27		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									VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			330	+	0.00				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	+	0.00				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	0.00	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	
(-) PROVISIN 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	=	4721.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS						SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	0.00 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	+	0.00 7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00 7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00 7173 0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	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	+	0.00 7193 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00 7203 0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL			357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00 7213 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00 7223 0.00	

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO													
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00			
(-) DEPRECIAZIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	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		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
(-) DEPRECIAZIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
(-) DEPRECIAZIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00		
PLUSVALAS	381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	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		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			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	
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZIN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZIN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00			7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el círculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	4721.94	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00								
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	2285.27				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	LOCALES	519	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	521	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	523	+	0.00	BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	2285.27					
DIVIDENDOS POR PAGAR	524	+	0.00										
JUBILACIÓN PATRONAL	525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	526	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00						
CRDITO A MUTUO	527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES	529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00						
PROVISIONES	530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	531	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES	811	(-)	0.00						
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00						
				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	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 círculo del Impuesto a la Renta.

PASIVOS NO CORRIENTES			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2285.27	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		2285.27	
ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	502.76	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	51.73	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			552	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	451.03	
OTRAS PROVISIONES			553	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			554	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.01	
PASIVOS DIFERIDOS			555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS			558	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PATERMONIO NETO			559	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	850	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			560	+	10000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	451.04	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			601	+						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			621	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			629	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	451.04	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			631	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			632	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	37.46	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			634	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	18.73	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	18.73	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	7563.33	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				
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	+	2285.27	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	4721.94	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4721.94					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	451.04
------------------------	---------	-----	---	--------

INTERS POR MORA	903	+	0.00
-----------------	-----	---	------

MULTA	904	+	0.00
-------	-----	---	------

TOTAL PAGADO	999	=	451.04
--------------	-----	---	--------

MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	451.04
--	-----	-----	--------

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 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
-----	----------------	-----	----------------	-----	----------------	--	-----	-------------------	-----	-------------------

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte	1303476871	199	RUC No.	0922368063001
-----	--	------------	-----	---------	---------------