

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
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		0	No.	0		
200		IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0991513795001			202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL				DISTRIBUCIN Y ASESORIA TECNOLGICA, DYATECHNOLOGY S.A.			203	EXPEDIENTE	84870	

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 APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	24064.09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	292767.00	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	+	45460.12	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 PBLICOS		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	(-)	-2092.55	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	+	1707.28	TOTAL INGRESOS		SUMARI DEL 6011 AL 6131	6999	=	292767.00	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	+	591.18	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	+	59319.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	61229.29						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	36935.10	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	+	96485.30	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	(-)	-59319.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN 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	=	129049.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	36108.70	7132	+	0.00	7133	0.00	
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	5854.82	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	6980.08	7152	+	0.00	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	4698.68	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	4566.34	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	+	800.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	6549.85	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+	5593.59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	1188.73	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+	36685.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	2819.50	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	2927.74	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	1493.78	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	-34962.66	PROVISIONES	PARA JUBILACIN 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 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 INVERSN					365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN					366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLGICOS					368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS					369	(-)	0.00		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 INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS					379	=	11882.27		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALAS					381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	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	+	0.00	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	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	+	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	+	2387.78	7463	0.00				
	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	8496.38	7473	2216.93				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	10755.28	7483	1972.27				
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	534.89	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)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00				
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	6570.20	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	+	339.60	7562	+	0.00	7563	0.00				
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+	3346.36	7572	+	0.00	7573	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	25200.00	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		7991	+	227871.41	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 ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	11882.27													
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS									7992	=	34511.65	
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	140931.39													
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									7999	=	262383.06	
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7001		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	48286.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003		0.00	
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	16035.71														
		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA													
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0					801	=	30383.94						
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	788.97	BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES					098	=	30383.94					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00						803	(-)	-4557.59					
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	4557.59	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					804	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	1736.70	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					805	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	3519.45	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					806	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					807	(+)	4189.20					
JUBILACIN PATRONAL				530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					808	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					809	(+)	0.00					
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					810	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	" (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"					811	(-)	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					812	(-)	0.00					
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					813	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	74925.16	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					814	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					815	(-)	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					816	(-)	0.00						
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					817	(-)	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					818	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					819	=	30015.55						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES					831	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 reduccin de la tarifa	831	0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832	30015.55						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	6603.42					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	-2759.91					
CRDITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)	3843.51					
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	(+)	2385.03					
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL				558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-3640.99					
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	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					849	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)	-3178.73					
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	=	74925.16	(-) 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	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=	591.18					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN				611	+	10000.00													
RESERVA LEGAL				621	+	2321.25	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	627.78	(-) 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	=	591.18					
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	=	2209.64					
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)				635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA			871	(+)	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+	0.00						SEGUNDA CUOTA			872	(+)	0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS				651	+	36489.85						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN			873	(+)	2209.64		

ANTERIORES					PRXIMO AO			
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-3455.58					
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	+	19222.93	INTERES		897		0.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	66006.23	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	140931.39				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00											
INTERES 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 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					
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:		NURY NIETO BARQUET										NOMBRE:		JOSEFA RATTO MEDINA									
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0908029960						199		RUC No.		0902758101001									

"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"