

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

PERMANENTES

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

98418348

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791334043001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

CINEMARK DEL ECUADOR 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 REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	7770000.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	236237.54
	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	+	41015.54		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	104621.22		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	806584.54
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	8958458.84
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXE Conciliacin T				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		3207685.83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		8248307.82	6012		0.00
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		2599952.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		11487692.00	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	+		942823.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		77791.82	6062		0.00	
		DEL EXTERIOR		317	+		30595.15	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		446.43	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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		37216.09		DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102					
		DEL EXTERIOR		321	+		24122.71		DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		63166.27	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	+		155002.81	6132		0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		19969240.90	En la columna la porcin del columna "total" como exenta	
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		39145.60				
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	+		80702.43				COSTO			GASTO			VALOR NO (A efectos de Tributaria)	
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		1233.06	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	+		1303165.76	7012			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00	7023			
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
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		80702.43				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		509001.43	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			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		91592.28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00	7073			
(-) 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	+		96684.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		7558443.86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		1385290.06	7132	+	616809.50	7133
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		275382.78	7142	+	83585.53	7143
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		253938.87	7152	+	129768.40	7153
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		45262.16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00	7162	+	12875.52	7163
MUEBLES Y ENSERES					353	+		3022488.59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		13415202.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+		2155067.53	7182	+	42213.36	7183
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		254762.50	7192	+	6306.86	7193
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		976076.82	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+		38642.32	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+		960105.46	7212	+	0.00	7213
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		404026.67	7222	+	14098.37	7223
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+		109260.53	7232	+	15211.06	7233
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		9848237.22	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		59252.04	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		37472.56	7253

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		13614.70	7263			
(-) 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	
(-) 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	
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00	COMISIONES		LOCAL		7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL		7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=		7649434.67			DEL EXTERIOR		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	
PLUSVALAS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00			DEL EXTERIOR		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+		793.16	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		52305.12	7442	+		4539.55	7443			
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			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTIN					7462	+		0.00	7463				
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		149456.77	7473				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		58165.64	7483				
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		486958.32	7492	+		0.00	7493				
	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			
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		1017803.15	7512	+		94679.03	7513			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523				
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS		7531	+		0.00				7533					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		279421.40	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7542	+		0.00	7543					
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN		7551	+		0.00				7553					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS		7571	+		541010.77	7572	+		65195.52	7573			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		101490.97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		6243339.53	7582	+		1428743.70	7583			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		279421.40	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		81013.97	7592	+		0.00	7593			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		101490.97			7991	+		15511409.90								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		498	+		8030347.04	TOTAL COSTOS													
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		2832781.27	En la columna registre la porcin en las columnas consideradas como el clculo del Imp			
TOTAL DEL ACTIVO		345+498		499	+		15588790.90														
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436		+			0.00														
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		18344191.20				
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					
		DEL EXTERIOR	512	+		202715.25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			18277.32					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1273640.20															
		DEL EXTERIOR	514	+		118862.74															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA														
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999->0						801	=		1625049.71					
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	521	+		217397.83			CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00					BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098	=		1625049.71					
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+		0.00															
			525	+		12469.85															
			526	+		243757.63	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES						803	(-)		243757.46					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		66878.57	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		368595.35	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00				
JUBILACIN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		33882.86				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00				
CRDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"						810	(+)		0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES						811	(-)		0.00				
PROVISIONES				535	+		751817.74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		3256135.16	(-) 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	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		8314.20					
	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	=	1406860.91		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa	831	1000000.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	406860.91		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	209509.40
		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	(-)	200372.37		
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	9137.03		
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	(+)	130184.47		
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	430662.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	126851.65		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	149902.06	(-) 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	=	580564.73	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	311288.56	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		850	(-)	0.00		
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	=	4147988.45	(-) 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	=	12469.85		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	4300000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	620631.96							
RESERVA LEGAL			621	+	839600.19	(+) 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	=	12469.85		
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00		
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	=	197217.81		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	35183.08		
			641	+ / (-)	-120342.79		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	35183.08		
			651	+	3796302.72		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	126851.65		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	3503092.35							
RESERVA DE CAPITAL			653	+	4335756.50							
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	+	1171946.22	INTERS		897		0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	11440802.50	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	15588790.90							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	12469.85	
INTERS POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	12469.85	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	12469.85	
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
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	1704319241				199	RUC No.	1710462951001		

"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"