

PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	21530.72
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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	36.00							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
		LOCALES	517	+	700.00							
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	263.29							
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)						524	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL						530	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00				
CREDITO A MUTUO						532	+	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES						534	+	0.00				
PROVISIONES						535	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	999.29				
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00				
						546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00				
CREDITO A MUTUO						555	+	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES						557	+	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						558	+	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00				
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00				
OTROS PASIVOS						589	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	999.29				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	800.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	148.75				
RESERVA LEGAL						621	+	10.21				
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	816.61				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	459.75				
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN						655	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						656	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	1491.99				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	2807.81				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	3807.10				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	1755.28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00	
	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	1755.28	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	263.29
(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+/-)	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+/-)	0.00
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+/-)	0.00
[(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])]				810	(+/-)	0.00
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				817	(-)	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	+	0.00
UTILIDAD GRAVABLE				819	=	1491.99
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832	1491.99
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	328.24
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	100.51
[(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	227.73
[(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00
[(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	227.73
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	0.00
[(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	(-)	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	227.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873				879	=	157.05
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	78.53	
	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	78.53	
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	-0.01	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+		227.73
INTERES POR MORA								903	+		2.55
MULTA								904	+		6.83
TOTAL PAGADO								999	=		237.11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		237.11
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
						USD		0.00	915	USD	
								0.00	917	USD	
								0.00	919	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0102084043	199	RUC No.				0904070513001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"