

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		PERMANENTES								
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No. 96064158		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791357442001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PACHANO VITERI INGENIEROS 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 REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
311	+	15690.88		6011	+	12439.25	6012	0.00						
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										
312	+	15041.14		6021	+	0.00	6022	0.00						
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS										
313	(-)	0.00		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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	644.40	6062	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	166583.13	6072	166583.13
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	14628.89	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	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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
322	(-)	423.70		6121	+	0.00	6122	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS										
323	+	0.00		6131	+	6758.66	6132	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131						
324	+	1222.39		6999	=		201054.33						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)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
325	+	3363.28		6001	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
326	+	0.00		6002	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS										
327	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN														
329	+	0.00												
MERCADERAS EN TRNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
330	+	0.00		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
331	+	0.00		7011	+	0.00				7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										
332	+	0.00		7021	+	0.00				7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
333	+	0.00		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
334	+	0.00		7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
335	+	0.00		7051	+	0.00								
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
336	(-)	0.00		7061	+	0.00				7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
337	+	0.00		7071	+	0.00				7073	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
338	(-)	0.00		7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
339	+	0.00		7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
340	+	0.00		7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
345	=	34893.99		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
346	(-)	0.00		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	+	0.00	7132	+	40378.21	7133	0.00							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
350	+	0.00		7141	+	0.00	7142	+	16338.69	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
351	+	0.00		7151	+	0.00	7152	+	7383.28	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
352	+	0.00		7161	+	0.00	7162	+	23813.33	7163	23430.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
353	+	2111.61		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS										
354	+	0.00		7181	+	0.00	7182	+	465.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
355	+	0.00		7191	+	0.00	7192	+	2678.23	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
356	+	0.00		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL				PROMOCION Y PUBLICIDAD										
357	+	0.00		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										
358	+	0.00		7221	+	0.00	7222	+	702.46	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE										
359	+	47320.90		7231	+	0.00	7232	+	338.13	7233	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES										
360	(-)	29073.46		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00			
				PARA JUBILACION PATRONAL										

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	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	7273	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	7283	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES 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	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACION 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				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	728.85	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	20359.05			INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALAS	381	+	0.00				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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	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	+	804.37	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	161.28	7463	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	15589.69			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	5542.86	7473	0.00		
OTRAS	413	+	0.00			GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	35.82	7493	0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	7205.45	7513	0.00	
DEL EXTERIOR	417	+	0.00			DEPRECIACION DEL REVALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
DEL EXTERIOR	419	+	0.00			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00			7553	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00												
DEL EXTERIOR	421	+	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	+	2627.13	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	91973.36	7583	84177.83	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	15589.69			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	35948.74		TOTAL GASTOS				7992	=	201176.45				
EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	201176.45				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	70842.73												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00													
PASIVO																
PASIVOS CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
DEL EXTERIOR	512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	123.48												
DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"						CONCILIACION TRIBUTARIA										
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00												
DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	13147.00												
DEL EXTERIOR	518	+	0.00			PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	122.12				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES																
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00												
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			CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00													
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	166583.13				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00				
JUBILACION PATRONAL	530	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	100497.83				
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	(+)	7110.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	778.18			"(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	14052.06			(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)	0.00				
PROVISIONES	535	+	976.54			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	29077.26			(-) 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						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	8226.88		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00				
DEL EXTERIOR	542	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				817	(-)	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	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 cálculo del Impuesto a la Renta.

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	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	=	0.00
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	59097.42
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	LOCALES		551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
	DEL EXTERIOR		552	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2233.25
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
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	(+)	2177.35
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	241.57
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	=	8226.88	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	3065.81
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	=	37304.14	(-) EXONERACION 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	+	1800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	1130.03
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	915.17		(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	1130.03
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	592.51
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	-64327.20		ANTICIPO A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	175.47
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	52557.15		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	175.47
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	241.57
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	+	0.00		INTERS	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	122.12		IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	33538.59		MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	70842.73					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898	902	+	0.00
INTERS 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	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	919	USD
						915	USD	0.00		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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1701090696			199	RUC No.	1705705737001			

"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"