

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.	98727066	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791407571001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			EKIPIENTSKKALA CIA. LTDA.		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	9998.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	53369.82	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		
(-) PROVISI?N 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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	480.15	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	+	3252.81	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	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							
(-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO							322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+	28.16	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	53369.82			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							325	+	765.48	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N							329	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO							330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)							331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	29033.98			7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (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						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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		
(-) PROVISI?N 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	=	14524.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	3000.00	7133	0.00	
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	1483.50	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1500.00	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 COMPUTACI?N Y SOFTWARE							356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL							357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	960.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							362	+	0.00		PARA CUENTAS INCORRIBLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N							365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N							366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS							368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS							369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS							370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVAL?AS							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	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	=	0.00	7382	+	=	0.00	7383			0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N							383	+	=	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	=	0.00	7392	+	=	0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							384	+	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	=	0.00	7402	+	=	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS		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 GESTI?N					7462	+	=	0.00	7463		0.00		
	OTRAS						413	+	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	=	1420.00	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	7483		0.00	
		DEL EXTERIOR					415	+	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	=	0.00	7492	+	=	0.00	7493		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES					416	+	=	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		ACELERADA	7501	+	=	0.00	7502	+	=	0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR					417	+	=	0.00			NO ACELERADA	7511	+	=	0.00	7512	+	=	0.00	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES					418	+	=	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	=	0.00	7522	+	=	0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR					419	+	=	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+	=	0.00				7533		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES					420	+	=	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	=	0.00	7543		0.00		
		DEL EXTERIOR					421	+	=	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	=	0.00				7553		0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO							422	(-)	=	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	=	0.00	7562	+	=	0.00	7563		0.00	
() PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							423	(-)	=	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	=	0.00	7572	+	=	2209.50	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							424	+	=	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	=	0.00	7582	+	=	1990.50	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	+	=	29033.98								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							379+389+439+445	498	+	=	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		12563.50	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.			
EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)							446	+	=	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO							345+498	499	+	=	14524.80													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)							436	+	=	0.00														
PASIVO											TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		41597.48					
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	+	=	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		=	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES					513	+	=	0.00															
	DEL EXTERIOR					514	+	=	0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"							515	+	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES					517	+	=	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801		=				11772.34					
		DEL EXTERIOR					518	+	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802		=				0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES					521	+	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097		+				0.00					
		DEL EXTERIOR					522	+	=	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098		=			11772.34				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)							524	+	=	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+	=	2201.43														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+	=	1765.85	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803		(-)				1765.85					
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		(-)				0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR							529	+	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806		(-)				0.00					
JUBILACI?N PATRONAL							530	+	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807		(+)				0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							531	+	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808		(+)				0.00					
CR?DITO A MUTUO							532	+	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809		(+)				0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES							533	+	=	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"		810		(+)				0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES							534	+	=	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811		(-)				0.00					
PROVISIONES							535	+	=	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		(-)				0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							539	=	=	3967.28	(-) 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	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815		(-)			0.00						
		DEL EXTERIOR					542	+	=	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816		(-)			0.00						
	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							545	+	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819		=				10006.49					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES					547	+	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa		831		0.00							
		DEL EXTERIOR					550	+	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831		832		10006.49							
	NO RELACIONADOS	LOCALES					551	+	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839		=				2201.43					
DEL EXTERIOR					552	+	=	0.00																
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)							553	+	=	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES							554	+	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841		(-)				241.86					
CR?DITO A MUTUO							555	+	=	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842		(=)				1959.57					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES							556	+	=	0.00	(=)CR?DITO 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		(+)				0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL							558	+	=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845		(-)				523.62					
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 CR?DITO TRIBUTARIO		848		(-)				0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							569	=	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849		(-)				0.00					
PASIVOS DIFERIDOS							579	+	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850		(-)				0.00					
OTROS PASIVOS							589	+	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851		(-)				0.00					
TOTAL DEL PASIVO							539+569+579+589	599	=	=	3967.28	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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		=				1435.95					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	=	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856		=				0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							602	(-)	=	0.00														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							611	+	=	0.00														
RESERVA LEGAL							621	+	=	736.24	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857		+	=			0.00					
RESERVA FACULTATIVAS							629	+	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858		-				0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	w(-)	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859		=				1435.95					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869		=				0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)							633	+	=	0.00														
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)							634	+	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879		=				370.02					
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)							635	+	=	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		871		(+)			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA							641	w(-)	=	0.00			SEGUNDA CUOTA		872		(+)			0.00				

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2201.86		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	370.02
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	195.39					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	7414.81	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	10557.52	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	14524.80					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+		1435.95
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		1435.95
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		1435.95
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1001659521		199	RUC No.			1600085177001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"