

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0		
200		IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201		RUC	1791705548001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			EXETASTE CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	88305

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		14203.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		1020443.21	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		1897.71	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN 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	+		4798.85	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+		0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+		0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		6366.49	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	+		15051.55	6082	15051.55					
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS			6091	+		0.00	6092	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		2713.13	DE OTRAS LOCALES			6101	+		0.00	6102	0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DEL EXTERIOR			6111	+		0.00	6112	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		-1424.52	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS			6131	+		2364.93	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		5326.06	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1039757.40	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		77964.01	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		19316.99	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		24548.94	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		0.00				COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+		0.00							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+		0.00				7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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	+		42611.26							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+		364900.39				7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		2023.95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+		0.00				7073	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)		-19316.99							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		113055.80	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	=		268893.21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+		132460.04	7132	+		9882.44	7133	0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+		27510.00	7142	+		8855.39	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		900597.89	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+		25244.91	7152	+		1919.62	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+		15267.58	7162	+		744.20	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	+		7993.94	ARRENDAMIENTOS	7181	+		0.00	7182	+		86283.73	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+		24864.01	7192	+		0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		90833.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+		0.00	7212	+		12041.73	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+		19758.00	7222	+		0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		323686.82	TRANSPORTE	7231	+		0.00	7232	+		236.23	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		-726510.03	PROVISIONES	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)		0.00		7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00	

PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO													
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				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	+		12096.57	7292	+		0.00	7293	1048.15	
(-) DEPRECIACIÓN 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	+		29305.28	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN 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	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		3716.42	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		596602.08			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		2704.01	7353	2704.01
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
PLUSVALIAS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		211325.01	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		-107450.01			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		103875.00	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 GESTIÓN					7462	+		85.49	7463	0.00		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		11459.61	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		249.69	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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		23185.83	7513	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	418		+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00				7533	0.00				
	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00				7553	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		15596.30	7562	+		0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		42871.67	7572	+		0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		4080.00	7582	+		230.48	7583	4080.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		98514.20	7592	+		0.00	7593	761.97	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	806457.94	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gas" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto sobre la Renta.							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+													700477.08	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00	TOTAL GASTOS		7992	=								190900.15	
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+														969370.29
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00													
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=		997358.09							
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001					0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		355638.76	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	+		68834.71															
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		15723.47	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0		801			=		42399.31						
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802			=		0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00														
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		17357.83	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097			+		0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		42399.31					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		11396.20													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		6359.90	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803			(-)		-6359.90					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		5382.35	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804			(-)		-15051.55					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		33830.18	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805			(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806			(-)		0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807			(+)		5890.12					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808			(+)		2704.01					
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809			(+)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"		810			(+)		2257.73					
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811			(-)		0.00					
PROVISIONES				535	+		3381.69	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			(-)		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		517905.09	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813			(-)		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814			+		0.00					
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815			(-)		0.00						

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	24965.35	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	31839.72
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	0.00	31839.72
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	
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	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	-11396.20	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	2.94	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	11396.20	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	-12132.33	
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 CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	24968.29	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	-16157.41	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	542873.38	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	+	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	-16893.54	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00						
RESERVA LEGAL		621	+	20555.82	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	25082.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)	134.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	16893.54	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	10525.59	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (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	+ / (-)	210119.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	241425.22		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	10525.59	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	-95862.57						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	24643.21	INTERES		897	0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	426496.91	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	969370.29					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+		0.00						
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00						
MULTA								904	+		0.00						
TOTAL PAGADO								999	=		0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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		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	919	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:		MONICA JAFFA HELLER RAPAPORT						NOMBRE:		PAULINA ELIZABETH CONTRERAS NAULA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705007787						199	RUC No.	1711542314001							

"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"