

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.	97780083	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791715594001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI S.A. HIERBAPUSUQUI		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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	15051.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	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				
(-) 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	+	10503.86	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	+	36.03	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	+	715005.25	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	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				322	(-)	0.00	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	+	0.00	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	36.03	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)				325	+	14339.73	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	0.00							
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	+	0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO				330	+	0.00	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	+	0.00	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS 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				
(-) 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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	754899.94	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	+	0.00	7132	+	6000.00	7133	0.00
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	1228.92	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 COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL				357	+	0.00	PROMOCION 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	+	4.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACION				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PATRONAL											
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	538.96	7343	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES									DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
PLUSVALAS				381	+	0.00			INTERESES PAGADOS RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00			A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00			PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			OTRAS PRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
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	+	0.00	7463	0.00			
OTRAS				413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	5136.82	7473	0.00			
RELACIONADOS				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				416	+	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		
DEL EXTERIOR				417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00			
RELACIONADOS				418	+	0.00			DEPRECIACION DEL REVALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
DEL EXTERIOR				419	+	0.00			DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00			
NO RELACIONADOS				420	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00			
DEL EXTERIOR				421	+	0.00			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION		7551	+	0.00			7553	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	+	0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	162.47	7583	145.67		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	274.06	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	=	13345.23				
EFECTO 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	=	13345.23					
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	754899.94			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00					
PASIVO									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00					
PASIVOS CORRIENTES									CONCILIACION TRIBUTARIA											
RELACIONADOS				511	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	0.00					
DEL EXTERIOR				512	+	0.00			PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	13309.20					
NO RELACIONADOS				513	+	0.00			CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	0.00					
DEL EXTERIOR				514	+	0.00			BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				515	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	(-)	0.00					
DEL EXTERIOR				516	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				517	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00					
DEL EXTERIOR				518	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00					
RELACIONADOS				519	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	145.67					
DEL EXTERIOR				520	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00					
NO RELACIONADOS				521	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00					
DEL EXTERIOR				522	+	0.00			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])*				810	(+)	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00			(-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IEISS				527	+	149.65			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00					
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00														
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00														
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00														
PROVISIONES				535	+	144.32														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	293.97														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
RELACIONADOS				541	+	0.00														
DEL EXTERIOR				542	+	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.

PROVEEDORES NO CORRIENTES	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	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	13163.53	
		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	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00					
		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					
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	(-)	4590.83	
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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
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	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTUCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) 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	=	293.97	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	20000.00					
(-) 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	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	10000.00	(+) 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	=	0.00	
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	=	4519.35	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	2259.68
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	-17188.93		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	2259.68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1131051.67		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	-0.01
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	375947.57					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
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	+	0.00	INTERS	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	13309.20	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	754605.97	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	754899.94					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin 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	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:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte			1706738331		199	RUC No.			1713046603001	

"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"