

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.

98766435

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791730372001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA

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	=	0.00		
?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					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	7726.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	3364171.60	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	+	42499.57	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	+	863278.27	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	+	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	+	49561.82		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 INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	20100.70	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	5339.53	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	+	70914.51	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3369511.13	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.	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	48077.23	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							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	876727.13		COSTO	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	134556.68	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	+	1952140.32	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	
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	(-)	876727.13	7033	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	=	2073240.68	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 IEES	7131	+	0.00	7132	0.00	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	7141	+	0.00	7142	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	58625.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	37567.30	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	55888.72	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	179169.93	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	3744.82	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	276053.16	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	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
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	58942.92		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00

MARCA, 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	RELACIONADAS		7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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	+		2546.30	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	+		21328.28	7463		0.00				
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7472	+		18294.60	7473		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE					7481	+		0.00	7482	+		14113.09	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	+		50199.98	7513		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO 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				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				0.00	7553		0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES 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	+		0.00	7573		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+		0.00	7582	+		49660.63	7583		23334.37
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 ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445		498	+		58942.92	TOTAL COSTOS					7991	+		1961572.47											
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00											7992	=		1184166.39	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.					
TOTAL DEL ACTIVO	345+498		499	+		2132183.60											7999	=		3145738.86						
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00																				
PASIVO																										
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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	+		600649.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003			0.00							
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00																					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA																			
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801					=		223772.27							
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802					=		0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		176893.58	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097					+		0.00		
DEL EXTERIOR	522	+		0.00																						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)							524	+		0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098					=		223772.27			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							525	+		46978.98																
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							526	+		33565.84	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803					(-)		33565.84			
OBLIGACIONES CON EL IESS							527	+		8617.70	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804					(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							528	+		36296.21	(-) 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					(+)		23334.37			
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	+		90544.83	(-) 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	=		993547.05	(-) 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	+		153306.40	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819					=		213540.80							
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00																				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?DOS 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						213540.80			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839					=		46978.98							
		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					(-)		0.00			
CR?DITO A MUTUO							555	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842					(=)		46978.98			
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					(-)		48077.23			
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	=		153306.40	(-) 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	=		1146853.45	(-) 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					=		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+		50000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856					=		1098.25			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A							602	(-)		0.00																
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N							611	+		25000.00																
RESERVA LEGAL							621	+		0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857					+		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS							629	+		43688.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858					-		0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES							631	+	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859					=		0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)							632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869					=		1098.25			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, 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					=		0.00			
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	+	(-)	0.00			SEGUNDA CUOTA			872					(+)		0.00			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	723415.10		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
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	+	143227.45	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	985330.15	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	2132183.60					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00							
INTER?S POR MORA								903		+		0.00							
MULTA								904		+		0.00							
TOTAL PAGADO								999		=		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00							
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			
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00			
												915		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				0801298118				199		RUC No.				1791174542001			

"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"