

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98423036	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1791765842001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			ECUAWAGEN S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	9480222.23	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	2291844.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	594464.35		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	626590.01		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	12993120.60
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO Conciliacin Tribu					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		873182.24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		17292430.60	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			
(-) 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	+		28882.07	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	+		2771513.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		199088.32	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+		3442.94	6072	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		66747.20	DIVIDENDOS			6081	+		17419.15	6082	17419.15				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		392923.50				DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102				
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00				DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		98197.63	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	+		1006750.49	6132	9201.54			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		18519131.50	En la columna "Valor Exento" registre la porcin de declarado en la columna "Ingresos" considerando el impuesto a la Renta.			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		16245.32	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		31142.86						
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 ALMACN					329	+		728626.91				COSTO		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Ley 11.783/02 de Tribu)			
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		394012.88	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	+		12111806.80		7012			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)					332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00		7023			
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	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)					334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		652571.12					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		0.00					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		13887.69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		0.00		7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		24712.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00		7073			
(-) 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	=		5184760.58	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	+		523512.48	7132	+	746376.08	7133	
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		64050.19	7142	+	195200.30	7143	900000.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		98744.56	7152	+	127396.02	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		2416.68	7162	+	51928.30	7163	
MUEBLES Y ENSERES					353	+		89955.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		1495844.59	ARRENDAMIENTOS			7181	+		16575.00	7182	+	298998.38	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		25719.72	7192	+	34023.99	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		195127.81	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		2122.22	7202	+	10682.91	7203	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+		438203.22	PROMOCIN Y PUBLICIDAD			7211	+		12232.18	7212	+	300709.11	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		54758.47	7222	+	25207.97	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+		34067.67	7232	+	22305.81	7233	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		1354742.86	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		24259.09	7242	+		21179.92	7243	1200000.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					361	(-)		0.00		PARA	7251	+		5959.55	7252	+		6351.03	7253	

PLANTA Y EQUIPO								DESAHUCIO												
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		19548.02	7263			
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+		17274.47	7272	+		0.00	7273	206	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		27688.93	7293	2768	
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		37835.22	7323		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		49269.49	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	864388.40			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		
PLUSVALAS				381	+		0.00		DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		97406.33	7383		
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		2348.94	7423	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS			7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		22121.10	7442	+		28382.11	7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		193049.13	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTIN							7462	+		0.00	7463	
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		34833.80	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+			0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		3576.50	7482	+		21390.35	7483	
		DEL EXTERIOR	415	+			0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		18062.10	7493	1806
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+			417424.65	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		
		DEL EXTERIOR	417	+			0.00			NO ACELERADA	7511	+		80866.39	7512	+		133675.90	7513	4546
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	
		DEL EXTERIOR	419	+			0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00				7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+			0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7542	+		0.00	7543		
		DEL EXTERIOR	421	+			0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00				7553		
	(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+		33908.71	7572	+		36643.30	7573		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		20779.28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		130392.03	7582	+		210203.38	7583	1950	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		610473.78	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		20779.28														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+		1495641.46	TOTAL COSTOS			7991	+		14958412.40						
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00	TOTAL GASTOS							7992	=		2557647.69	En la columna "Valor agregado" registre la porcin de "gasto" considerado deducible para el Impuesto a la Renta		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+		6680402.04													
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00														
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		17516060.10			
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			15210.02			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+			429884.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002					0.00
		DEL EXTERIOR	512	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003					0.00
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+			126552.06													
		DEL EXTERIOR	514	+			0.00													
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+			0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+			0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+			0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0							801	=		1003071.38		
		DEL EXTERIOR	518	+			0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			231165.41	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+			0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			192016.77	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				098	=		1003071.38						
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		147847.83	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES							803	(-)		147847.83			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		33449.56	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		17419.15			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		24787.02	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		9201.54			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00			
JUBILACIN PATRONAL			530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		215424.53			
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	(+)		3600.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00	"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"							810	(+)		3993.10			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		486770.13	(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+		112075.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		1792595.14	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+			0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							815	(-)		0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+			0.00	(-) DEDUCCIN 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		

CORRIENTES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		1051620.49
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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 reducci3n de la tarifa	831		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	1051620.49		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi3n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		231356.51
		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	(-)		124170.00
CRDITO A MUTUO			555	+	905151.84	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)		107186.51
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 JUBILACION PATRONAL			558	+	509351.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		123076.33
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	151352.59	(-) 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	=	1565855.43	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS 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	=	3358450.57	(-) 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	+	2319000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=		15889.82
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	381308.96	(+) 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	+ / (-)	-36167.00	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	=		15889.82
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	=		127626.30
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		2274.99
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	31593.53		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		2274.99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)		123076.32
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
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	+	626215.98	INTERES		897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3321951.47	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	6680402.04						

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	1000995272				199	RUC No.	1703008910001			

"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"