

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	0.00	No.	103524839	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201 RUC	1791774035001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SOTO & PONCE SERVICIOS CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
ACTIVOS CORRIENTES															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		011	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	10302.38	6012	+	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES		012	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		013	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		023	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		024	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	6999	10302.38						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		025	+	210.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		028	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		029	+	0.00											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)		031	+	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)		032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		033	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	+	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	+	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		045	=	210.12	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				SUÉLDOS, SALARIOS Y DÉPENS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	10041.10	7133	+	0.00		
TERRENOS		050	+	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)		051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES		053	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		054	+	9575.73	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		056	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL		057	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		059	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		060	(-)	6260.43	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		061	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		062	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		063	(-)	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		064	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		065	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		066	(-)	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		067	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		068	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		069	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		070	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		079	=	3315.30	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00		
PLUSVALÍAS		081	+	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		082	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		083	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		084	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		085	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		086	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		089	+	0.00	MÉRITAS	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		
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	+	0.00	7473	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	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	7523	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	+	0.00
	NO 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	+	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	+	0.00	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 ACTIVOS NO CORRIENTES		379-389-439-445	+	3315.30	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO		345-498	+	3525.42											

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	+	2330.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00	
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES		515	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		517	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=		261.28	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	+	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	48.86							
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	39.19	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	(-)	39.19	
OBLIGACIONES CON EL IEISS			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 (def 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 CUENTAS			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	=	2418.53	(-) 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	=	222.09	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
	DEL EXTERIOR		550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831	=	222.09	
NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+	0.00							
	DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)			839	=	48.86	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	261.99	
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO			842	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO			844	(+)	210.19	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	141.16	
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	(-) ANTIPO 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	(-)	68.96	
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	=	2418.53	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			855	=	0.07	
(-) CAP S?S: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0			856	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	3600.00	(+) 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	+(/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	0.07	
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 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00							
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873			879	=	76.85	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	0.00	ANTIPO A PAGAR			871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	427.77				872	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	3494.11				873	(+)	76.85	
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	+	173.23	INTER?S			897	=	0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1106.89	MULTA			899	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599-698	=	3525.42							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898				
INTER?S POR MORA											902	+	0.07	
MULTA											903	+	0.00	
TOTAL PAGADO											904	+	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											909	=	0.07	
MEDIANTE COMPENSACIONES											905	USD	0.07	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO											906	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES											907	USD	0.00	
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	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
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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1102486055	199	RUC No.			1708042785001					

"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"