

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. | 98630268 |

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0190346773001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | (HORMOLAB CIA. LTDA. | 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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	42711.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	24.11	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	617430.31	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	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	+	8192.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	266.75	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00					
	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	+	13041.20	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	(-)		127.13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	37.19	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	617758.36	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	+	0.00	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										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	28385.15										
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	193028.05	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	(-)	28385.15						
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	+	1927.72	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	=	94130.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	44817.27	7132	39769.55	7133	0.00		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	5303.80	7142	4508.77	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	9244.98	7152	7943.42	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	70753.62	7162	1111.11	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	11046.66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	115963.12	ARRENDAMIENTOS	7181	+	5536.09	7182	8954.39	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	669.60	7192	503.75	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	13085.18	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	428.60	7203	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	55990.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	650.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	1829.90	7222	5157.30	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	208.59	7233	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	48969.15	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	3000.00	7242	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	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	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	4727.49	7323	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	147115.81		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	666.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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		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	+	4292.37	7442	1679.88	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES				411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	0.00	7453	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N	7462	+	1598.19	7463	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7472	+	4217.92	7473	0.00				
OTRAS				414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00	7483	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	29371.33	7492	3870.40	7493	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	13670.48	7512	+	5039.16	7513	0.00		
	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			7533	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	1000.00	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			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	+	2547.62	7572	+	1923.65	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	6279.47	7582	+	9761.11	7583	471.47	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	1000.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	635.75	7592	+	945.76	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379-389-439-445	498	+	148115.81	TOTAL COSTOS	7991	+	379733.33				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.	

EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	103665.04	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	242246.68								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00								
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	483398.37	
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	+	51826.50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00									
?BLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	134359.99		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	6768.55									
		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	+	20646.82						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	20154.02	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	2726.04	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	1916.02	(+) DIVIDENDOS EXENTOS					
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	10770.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS					
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
CR?DITO A MUTUO						532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
ANTICIPOS DE CLIENTES						534	+	0.00	*(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])					
PROVISIONES						535	+	530.00	(+) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	115337.60	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
PASIVOS NO CORRIENTES										(+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					(+) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00					(+) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00					(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	114677.46		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	P?RIDA 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				[Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[819 - 831	832		114677.46	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00						
CR?DITO A MUTUO						555	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					
ANTICIPOS DE CLIENTES						557	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						558	+	17127.64	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	+	17127.64	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					
TOTAL DEL PASIVO						599	=	132465.24	(+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO										(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	400.00	(+) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00						
RESERVA LEGAL						621	+	20404.49	855				=	20646.82
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00						
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872-873					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00	PRIMERA CUOTA					
(-) P?RIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA					
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N						655	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						656	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	88976.95	879				=	4581.31
(-) P?RIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	INTER?S					
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	109781.44	IMPUESTO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	242246.68	MULTA					
									899				=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898	902	+	20646.82		
INTERES POR MORA					903	+	0.00		
MULTA					904	+	0.00		
TOTAL PAGADO					999	=	20646.82		
MEDIANTE CHEQUE, D3BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	20646.82		
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CR3DITO					907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR3DITO 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.1.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C3dula de Identidad o No. de Pasaporte	0100833664			RUC No.		0102653466001		

"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"