

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
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.	100114037		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1391739818001 202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			IMPRENTA Y GRAFICAS EL BOLIGRAFO S.A.			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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00					OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00					OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00					OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
CONTRATO DE ALQUILER DE ACTIVOS FINANCIEROS												017	=	

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO		INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	3875.89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	8743.85	6012		0.00						
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021		31590.25	6022		0.00						
(+) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	314	+	2636.20	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00						
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00						
	LOCALES	316	+	0.00	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						
	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00		
	NO RELACIONADOS	320	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00		
	LOCALES	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132			0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	40334.10									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	+	0.00						COSTO			GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (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										
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00										
(-) PROVISION 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	=	6502.09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	2051.08	7133		0.00				
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	9954.00	7143		0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	193.83	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	+	1890.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	7695.36	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	2500.00	7183		0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	17982.36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	1705.00	7193		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	1725.00	7203		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	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	+	500.00	7233		0.00				
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	6802.24	PROVISIONES				PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	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 EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES	7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263		0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364	(-)	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	366	(-)	0.00					LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	368	+	0.00					LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370	(-)	0.00					LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379	=	20765.12					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSSVALIAS	381	+	0.00					NO RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00					LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00					RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		

PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	40048.4
PASIVOS CORRIENTES								2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 512 +	758.80 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7001	=	0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	513 + 514 +	0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7002	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*		LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 516 +	0.00 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7003	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES DEL EXTERIOR	517 + 518 +	0.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0	801	=	285.68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 520 +	0.00 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	521 + 522 +	0.00 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524 +	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	285.68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525 +	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	42.85
OBLIGACIONES CON EL IEES			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
JUBILACIÓN PATRONAL			530 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			532 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533 +	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534 +	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535 +	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539 =	758.80	(-) 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 DEL EXTERIOR	541 + 542 +	0.00 0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	543 + 544 +	0.00 0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	545 + 546 +	0.00 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES DEL EXTERIOR	547 + 548 +	0.00 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	242.83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	549 + 550 +	0.00 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
NO RELACIONADOS		LOCALES DEL EXTERIOR	551 + 552 +	0.00 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	53.42
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES			554 +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)	53.42
CRÉDITO A MUTUO			555 +	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560 +	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	758.80	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	53.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 +	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852>0			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			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 CAPITALIZACIÓN			611 +	25362.66	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA LEGAL			621 +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631 (+/-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	53.42
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632 +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633 +	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635 +	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641 (+/-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651 +	60.07	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652 (-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653 +	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654 +	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656 +	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661 +	285.68	INTERÉS	897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662 (-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698 =	26508.41	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	27267.21				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1306921659	199	RUC No.		0916677081001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"