

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE		No.	98575046					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO												
201 RUC	1391746563001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	NEMUNDI 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 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	+	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 APLICACION DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO			INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	1340.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	240151.83	6012	0.00				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
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	+	0.00	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	+	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				
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 PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	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	+	0.00	6132	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	240151.83		En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRDITO 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	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN	329	+	2670.23												
MERCADERIAS EN TRNSITO	330	+	0.00	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	+	184311.72								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	2670.23								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00								
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00								
(-) 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			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	4010.23	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 BIOLGICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	39616.94	7132	+	0.00	7133	0.00			
TERRENOS	350	+	247827.05	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	10678.00	7142	+	0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	6155.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	35373.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	357	+	4042.09	PROMOCIN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	27142.04	PROVISIONES	PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00			
ACTIVOS BIOLOGICOS				368	+	0.00		COMISIONES	7321	+	0.00	7322	+	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS				369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS				370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS				379	=	266255.10		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7361	+	0.00	7362	+	0.00			
PLUSVALIAS				381	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS NO RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	OTRAS PRDIDAS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			7421	+	0.00	7422	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS				7431	+	0.00				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	GASTOS DE GESTIN				7462	+	0.00				
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLOGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIAZION DEL REVALAO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIAZION DE ACTIVOS BIOLOGICOS				7531	+	0.00	7542	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAZION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7543	0.00	7553	0.00				
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				7551	+	0.00	7552	+	0.00		
			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS				7571	+	0.00	7572	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	233656.99				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00				
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	233656.99				
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00				
ACTIVO POR REINVERSIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00				
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003									
PASIVOS CORRIENTES				CONCILIACION TRIBUTARIA													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	65900.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	6494.84					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7004	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7005	=	0.00			
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				515	+	171886.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7006	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-79990				7007	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				7008	=	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES				7009	=	6494.84				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	697.92	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES				803	(-)	674.22				
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	559.83	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00				
JUBILACION PATRONAL				530	+	0.00	(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	(+)	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+ ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				809	(+)	0.00				
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+ ) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				810	(+)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	(+ ) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				811	(-)	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	0.00	(+ ) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				812	(-)	0.00				
PROVISIONES				535	+	0.00	(+ ) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	239044.71	En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cculo del Impuesto a la Renta.										

PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	25600.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	5820.62	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	5820.62	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	1280.54	
CRDITO A MUTUO			550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	1359.74	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			552	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			558	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			559	=	25600.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO			560	=	800.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			561	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
(--) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			562	(-)	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 CAPITALIZACION			563	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA LEGAL			564	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			565	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			566	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			567	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			568	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			569	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	1519.13	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			570	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	759.57	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			571	+/-	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	759.57	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			572	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	-0.01	
(--) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			573	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL			574	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			575	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			576	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			577	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			578	+	4820.62	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	902	+	0.00	
(--) PRDIDA DEL EJERCICIO			579	(-)	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	903	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			580	=	5620.62	DETALLE DE COMPENSACIONES	904	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			581	=	270265.33		905	USD	0.00	

#### VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion 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		916	Resol No.	918
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No		Resol No.
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.)				919 USD 0.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:		
198 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte		1302062169	199 RUC No.	1309123287001

"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"