

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.	98896629	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0591714899001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			FIGUEROA MEDINA 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
?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	+	139849.75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	3062222.67	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			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	6500.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	119737.01	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	898063.49	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLCOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	865.12				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	(-)	1634.68	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	+	363.22	6132	0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	232.89	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3069085.89	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	+	100137.68	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	+	10410.32	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+	2458.51			COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
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 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	40182.80	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	(-)	2458.51						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	12723.40	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	+	401645.79	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	9135.97	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	+	44616.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	1336596.23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	322810.36	7132	+	74750.15	7133	0.00		
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	48876.07	7142	+	7570.55	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	39683.12	7152	+	8394.47	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	390.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	329558.65	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	514400.51	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	79378.11	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	86745.63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	33576.63	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	30080.36	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	8513.37	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	110828.67	7222	+	12005.48	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	127241.66	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	515378.46	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	5955.12	7243	5955.12	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	2596.35	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	748.44	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	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIADEAS 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		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+	73759.93	7323	927.45	
(-) 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		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	445406.69		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS					381	+			0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					383	+		0.00			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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			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	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	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 GESTI?N						7462	+		6003.87	7463	0.00		
	OTRAS				413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		25857.76	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		9817.54	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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00
		DEL EXTERIOR			417	+		0.00				NO ACELERADA	7511	+		83187.25	7512	+		25624.46	7513	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES			418	+		0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O 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	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES			420	+		0.00	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	+		83363.96	7572	+		0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		47052.49	7582	+		23817.18	7583	2979.47	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		2277.01	7592	+		22996.82	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	+		1420543.29							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	498	+	445406.69	TOTAL GASTOS						7992	=			308801.49	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.		
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00														
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+	1782002.92														
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00														
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=			1729344.78			
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002				0.00			
		DEL EXTERIOR			512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003				0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES			513	+		34263.40															
	DEL EXTERIOR			514	+		0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES			515	+		588.59														
		DEL EXTERIOR			516	+		0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES			517	+		810.10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=			1339741.11			
		DEL EXTERIOR			518	+		0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES			519	+		0.00							097				0.00			
		DEL EXTERIOR			520	+		0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES			521	+		124570.99														
		DEL EXTERIOR			522	+		0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					524	+		0.00							098	=			1339741.11			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+		0.00														
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+		0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						803	(-)			200961.17			
OBLIGACIONES CON EL IESS					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	(+)			9862.04			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 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 P?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"						810	(+)			0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES					534	+		141461.71	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES						811	(-)			0.00			
PROVISIONES					535	+		58324.99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)			0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=		360019.78	(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES			545	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=			1148641.98			
		DEL EXTERIOR			546	+		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES						829	=			0.00			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES			547	+		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 reducci?n de la tarifa		831			0.00					
		DEL EXTERIOR			550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831		832			1148641.98					
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	=			252701.24				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+		0.00														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)			21324.86			
CR?DITO A MUTUO					555	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)			231376.38			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+		0.00	(-) CR?DITO 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 JUBILACI?N PATRONAL					558	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)			35914.57			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					559	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)			42898.25			

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.

(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	1339741.11	INTER?S8970.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1421983.14	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1782002.92	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		152563.56			
INTER?S POR MORA							903	+		0.00			
MULTA							904	+		0.00			
TOTAL PAGADO							999	=		152563.56			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		152563.56			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD		0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No0.00		910	N/C No0.00		912	N/C No0.00		916	Resol No.0.00	918	Resol No.0.00	
909	USD0.00		911	USD0.00		913	USD0.00		915	USD0.00		917	USD0.00
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0502791353			199	RUC No.		1800882753001				

"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"