	LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	FORMULARI	O ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CUI OBTENER AYUDA SOBRE SU LLE	RSOR SOBRE EL CASILLERO PARA NADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97970732						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC 1790103013001 202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EDINA S.A		203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACI	ONAL	AS L	LOCALES Y	O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	125079.36	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	800	+		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	11	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015]=_	125079.36
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINIANOISTA			1	ESTADO DE RESULTADOS								11	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INC	RESOS	VALOR EXENTO(A efectos Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31	1 +	272712.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011				6011	+	3547032.72	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			168863.03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR DE IVA O EXENTAS DE IVA)%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONE CORRIENTES	313	3 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032	0.00	
LOCALES	314	4 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD D COMISIONES O SIMILARES		Ε		6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		5 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA ' ESPECIES FORESTALES	Y SILVICUL	TURA	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO LOCALES	316	6 +	85966.15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	9303.52	6062	0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIO			0.00	EQUIPO				6071	+		6072	0.00	
LOCALES	318	3 +	125079.36	DIVIDENDOS				6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	_ _	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONAC			S Y	RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS		+		6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES NO LOCALES	320	+	376734.70	APORTACIONES				LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
RELACIONADOS DEL EXTERIO	R 32	1 +	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	2 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES I	DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	6555.29	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	4 +	15175.97	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3562891.53	IIILII IA COIU	mna "Valor exento porción del monto
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	5 +	26865.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, F (INFORMATIVO)	PLANTA Y E	QUIP	0	6001	3750.07	,	,	declarado ingresos"	en la columna "to considerada como
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			285455.09	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00			Impuesto a la Rei	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +			0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			0.00			COST	то		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +		+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		1 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	NES NO	7011	+	0.00				7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		2 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00				7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIV	IVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA L CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	A 334	4 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASI		7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	33	5 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PR	RIMA	7051	+	420234.14					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NE DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		6 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	97661.50				7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEI	33	1-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	254518.86				7073	0.00
ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA	338	3 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	285455.09					
VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	PROCESO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	21276.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO PROCESO	US EN	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	34	5 =	1414458.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTO TERMINADOS	US	7121	(-)	0.00		1	1		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDAD DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	ES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUY MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	698417.64	7133	0.00
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZAC OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA D)	7141	+	0.00	7142	+	249825.04	7143	31050.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	35	1 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (II FONDO DE RESERVA)	INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	142747.08	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	1		HONORARIOS PROFESIONALES Y DI		7161			7162	+	18290.00	i	0.00
MUEBLES Y ENSERES		4	55114.63	SERVICIOS OCASIONALES		7171			7172	+		7173	0.00
			ARRENDAMIENTOS 7181 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 +				7182 7192	+	49870.04 14720.12		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 1190		119078.40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
CAMINERO MÓVIL 35/ + PROPIEDADES PLANTA V FOLUDO POR			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211			7212	+	157615.44		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 +			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPU	JESTOS	7221			7222	+	42556.60		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	0 (-)			ACIÓN	7231 7241		71380.98	7232	+	0.00	7233	0.00
- SWATT EQUIL O				PATRO	ONAL								

							1						1				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361 (-	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362 +	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00		
		H		1		POR VALOR											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE		363 (-	0.00	0.00		NETO DE REALIZACIÓN	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
]		DE INVENTARIOS											
		CTIVOS DE					POR DETERIORO				7055			70			
EXPLORACIÓN Y			364 (-	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN		365 +	0.00			OTRAS	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA P	ROPIEDADES DE	366 (-				PROVISIONES	7301	₩		7302	+	0.00		0.00		
INVERSIÓN (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE			ARRENDAM MERCANTIL				₩								
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ			367 (-	0.00			DEL EXTERIOR	7311			7312 7322	+	0.00	7313 7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓ	ON ACUMULADA A	CTIVOS	368 +		COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	7321	1—		7322	+	0.00		0.00		
BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS					1		╬								
BÍOLÓGICOS	ADES, PLANTA Y		370 (-	0.00]	BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	4745.78	/343	0.00		
PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN Y A		379 =	220308.01			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00		
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO	GIBLES				INTERES	RELACIONADOS	LOCAL	7361			7362	+		7363	0.00		
PLUSVALÍAS MARCAS, PATEN	ITES. DERECHOS	DE LI AVF Y	381 +	0.00	PAGADOS		DELEXTERIOR	7371	1—		7372	+	0.00		0.00		
OTROS SIMILARI	ES		382 +	8489.48	TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381			7382	+	0.00		0.00		
OTROS ACTIVOS			383 + 384 +	0.00			DEL EXTERIOR RELACIONADAS				7392 7402	+	0.00	7393 7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385 (-		PERDIDA EN	N VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	i —		7412	+	0.00		0.00		
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	386 (-	0.00	OTRAS PÉR	DIDAS	II. IEE IOIOIANDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389 =		MERMAS			7431			7432	+	0.00		0.00		
ACTIVOS FINANC	CIEROS NO CORR	IENTES			SEGUROS Y	REASEGUROS (PRIMAS Y	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS	S Y ASOCIADAS	411 +	0.00	GASTOS INI	DIRECTOS ASIGN		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO		412 +		GASTOS DE	POR PARTES REL GESTIÓN	ACIONADAS	<u> </u>			7462	+	9441.92		0.00		
OUNNIENTES	OTRAS	LOCALES	413 +		IMPUESTOS GASTOS DE	S, CONTRIBUCION	IES Y OTROS	7481	11.	0.00	7472 7482	+	39630.30 62281.35		15.00 1609.58		
CUENTAS Y	RELACIONADOS		414 +			CARGA AL COST	O O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	62281.35		0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	416 +	0.00	DEPRECIAC PROPIEDAD	CIÓN DE DES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
CLIENTES NO	NO RELACIONADOS	DEL EVTERIOR	417 +	0.00		CLUYE ACTIVOS	NO ACELERADA	7511	╢.	0.00	7512		65588.21	7513	0.00		
CORRIENTES		DEL ENTENIUM		0.00	PROPIEDAD INVERSIÓN)	ES DE	NO AUELERADA	,311	*	0.00	7512	+	03366.21	7313	0.00		
OTDAG		LOCALES	418 +	0.00	DEPRECIAC	IÓN DEL REAVAL		7521	1	0.00	7522	1+	0.00	7523	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			PROPIEDAD	DES, PLANTA Y EC		7531		0.00	. 522	<u>II.</u>	3.00	7533	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	420 +	0.00	DEPRECIAC		İ			7542	+	0.00	7543	0.00			
NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421 +	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE				+	0.00		<u> </u>	Ш	7553	0.00		
	UENTAS INCOBRA		422 (-		EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN OTRAS AMORTIZACIONES				╬		7562	1,	0.00				
DETERIORO	OR DETERIORO D		HI.					7561	₩		7562	+		7563	0.00		
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423 (-					7571			7572	+	35488.37		1749.42		
	FINANCIEROS NO		424 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES			7581 7591		-	7582 7592	+	1020052.40 21601.08		6336.02 1713.23		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445 +	0.00	TOTAL COSTOS				1	558340.39							
CORRIENTES		379+389+439+445	498 +	228797.49	TOTAL COSTOS			7991 + 558340.39				11	1				
(Casillero informat	REVALUACIÓN DE tivo para el cálculo		446 +	0.00	0									En la colu	nna "Valor no de		
impuesto a la rent		345+498	499 +	1643255.85	TOTAL GAS					7992	=	2642285.4 9					
	INVERSIÓN DE UT		436 +	0.00										y "gasto" c	onsiderada com		
PASIVO					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	7991+7992\				7999		3200625.8	Impuesto a	para el cálculo de a la Renta.		
PASIVOS CORRI CUENTAS Y		LOCALES	511 +	0.00		VENTARIO (INFOF					7001		0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512 +	0.00	PAGO POR I	REEMBOLSO COM	MO REEMBOLSAN			,	7002 0.00						
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	513 + 514 +	360150.94		HEEMBOLSO COM	MO INTERMEDIAR	iU (IÑ	irURN	//ATIVO)	7003		0.00				
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	515 +	0.00	0												
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516 +	0.00		ÓN TRIBUTARIA											
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O		517 + 518 +	0.00	UTILIDAD DI	EL EJERCICIO 699	99-7999>0				801 =		362265.65				
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519 +	0.00	PÉRDIDA DE	EL EJERCICIO 699	99-79990				802	=	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 + 521 +	0.00				(+) A	JUST	E POR			0.00				
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		522 +	0.00				PŔE	CIOS		097	+	0.00				
PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE AF		524 +	0.00	CÁLCULO D TRABAJADO	E BASE PARTICIF DRES	PACIÓN A	I		CÁLCULO							
IMPUESTO A LA	RENTA POR PAGA		525 +	77109.84	1			DE F	PARTI	CIPACIÓN A DORES	098	=	362265.65				
EJERCICIO PARTICIPACIÓN	TRABAJADORES	POR PAGAR DEI	₩		() 5455	14016N 4 == :=	IADODES][000		F.4555				
EJERCICIO		526 + 527 +			PACIÓN A TRABAJ	IADURES				803	(-)	54339.85					
OBLIGACIONES CON EL IESS OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528 +	60287.31	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)	0.00	.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR JUBILACIÓN PATRONAL		529 + 530 +		11.	ENTAS EXENTAS NO DEDUCIBLES	DERIVADAS DEL	COPCI			806 807	(-)	0.00 42573.49					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		531 +	0.00		NO DEDUCIBLES					808	(+)	0.00					
(del exterior) CRÉDITO A MUT	UO		532 +		(+) GASTOS	INCURRIDOS PA	RA GENERAR ING				809	(+)	0.00				
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	NTES	533 +	60911.82			ADORES ATRIBUIE + [(805+806-809)*			ESOS	810	(+)	0.00				
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534 +		(-) AMORTIZ	ACIÓN PÉRDIDAS	S TRIBUTARIAS DE		••	TERIORES	811	(-)	0.00				
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 + 539 =			IONES POR LEYE	S ESPECIALES ES DERIVADAS DE	EL CO	PCI		812 813	(-)	0.00				
PASIVOS NO CO	RRIENTES	10041=2			(+) AJUSTE	POR PRECIOS DE	TRANSFERENCIA	4			814	+	0.00				
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	541 +	0.00	(-) DEDUCCI	ION POR INCREM	ENTO NETO DE E	MPLE	ADOS	5	815	(-)	0.00				

CORRIENTES	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	INGRESOS SUJETOS A IMPL	JESTO A LA RENTA ÚNIC	O	010	+	0.00	<u>'</u>]	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	LOCALES	545	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	350499.29		
NO CORRIENTES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR LOCALES	546 547		0.00] 1	
		548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTI	ZACION EN PERIODOS S	SIGUIENTES Sujeta legalmente	829	=	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	549			UTILIDAD A REINVERTIR Y C		a reducción de la tarifa	831	0.00			
IIPOR PAGAR NOI————————————————————————————————————		550			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	350499.29		,	
IICORRIENTES II	LOCALES	551 552		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO) (831 v tarifa rojnyorojón d	do utilidados) . (
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARE	RELACIONADOS DEL EXTERIOR SIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO			0.00	832 x tarifa general sociedades)			839	=	77109.84		
The state of the s	NANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO				(-)	31947.77]	
CRÉDITO A MUTUO	COCOTIONEE	554 555		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA C	FISCAL DECLARADO (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO				45162.07	1	
		Н			DÉTERMINADO (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GE	NERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	842	(=)]	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORI	RIENTES	556			Ejercicios Anteriores ai 2010)		()	843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		557		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PE (-) RETENCIONES EN LA FUE	NTE OUE LE REALIZARO	ON EN EI	844	(+)	31674.47	1	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN P	ATRONAL	558			EJERCICIO FISCAL		311 211 22	845	(-)	26592.64		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	952.16	(-) RETENCIONES POR DIVID (-) RETENCIONES POR INGR	DENDOS ANTICIPADOS	DEL EVTEDIOD	847	(-)	0.00	1	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	CON DERECHO A CRÉDITO :	TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	1	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	35271.69	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	A LA RENTA PAGADO PO	DR	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBITARIO DE	AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00	i	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GE DE DIVISAS	NERADO POR IMPUESTO	O A LA SALIDA	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT			852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO	339+309+379+309	333		1032703.07	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGE				(-)		i	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO)	601	+	228000.00		a, 0.12 0.10 10 11 0.10 0.1.	. 0.0 0.0 000	855	=	50243.90	'	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA	AGADO, ACCIONES EN			0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-					0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN	ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA			0.00	852<0				=	0.00		
RESERVA LEGAL		621	+	130000.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA Ú	INICO		857	+	0.00	i	
RESERVA FACULTATIVAS	FACULTATIVAS			0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PA RENTA ÚNICO	RA LA LIQUIDACIÓN DEL	IMPUESTO A LA	858	-	0.00	Ī	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	NTEGRALES 631 +/(-)			0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				=	50243.90	1	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00	i	
	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES,			0.00					<u> </u>	JL		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	26592.64		
INTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPERÁVIT POR REVALUA	CIÓN (Casillero	635		0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00]	
Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROV	/ENIENTES DE	Н			ANTIQIDO A DAGAD						1	
LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO		641	+/(-)		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE	FN	872	(+)	0.00	1	
ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI		651	+	0.00		DECLARACIÓN PRÓXII		873	(+)	26592.64		
ANTERIORES		652	` '	0.00								
RESERVA DE CAPITAL		653		0.00							1	
RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACIÓN		654 655		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	1	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE	INVERSIONES	656			DETALLE DE IMPUTACIÓN A	L PAGO (Para declaracion		030	L	JL 0.00	<u>"</u> 1	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661		230815.96		_ : (1 414 450141401011		897	0.00		1	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	$\overline{}$		IMPUESTO			898	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698		590490.78	MULTA			899	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1643255.85]	
			, ,									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA	AGO (luego de imp	utacı	on al p		•				902	11.	Ī	50243.90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898 INTERÉS POR MORA									902	+		0.00
MULTA									904			0.00
TOTAL PAGADO									999			50243.90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	US		50243.90
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	US		0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					1/=		907	US	SD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO C					D	ETALLE DE NOTAS DE C ESMATERIALIZADAS	CHEDITO	DETALL	E DE COMP			
908 N/C No	910				12 N/C No			916	Resol	No. 91		Resol No.
909 USD	0.00 911		US	0.00 9	13 USD 0.00 9	15	SD 0.0	917	USD	0.00 91	9	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPO		ESTE	DOC	UMENTO SO	N EXACTOS Y VERDADEROS				QUE DE ELL		/EN (Art. 101	
III D T I \												

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

818

FIRMA CONTADOR

1801801869001

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR
POR PAGAR
PROVEEDORES
NO
RELACIONADOS
DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR

L.R.T.I.)

NOMBRE

198

Cédula de Identidad o No. de

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

543

544

1707596829 199

NOMBRE

RUC No.