

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|------|----------------|--------------|--|--|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO 2018 | | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 991780793148 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC 0992345624001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | ARROCERA LA PALMA (ARROZPALMA) CIA. LTDA. | | | 203 EXPEDIENTE | | | |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 - 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 - 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 + 0.00 | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 + 0.00 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | 029 = 0.00 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | 030 = NA | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|--|------------------------|------------------|--|---|------------------|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 311 + 3693956.11 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 308 + 0.00 | | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 + 0.00 | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE PASIVO | 312 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 309 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | 313 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 310 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 + 0.00 | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | 314 - 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 311 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 + 0.00 | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 315 + 24404.64 | | OPERACIONES DE PASIVO | 316 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 317 - 0.00 | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 318 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 319 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 320 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OPERACIONES DE ACTIVO | 318 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 319 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 320 + 0.00 | |
| | | LOCALES | OPERACIONES DE EGRESO | 321 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 322 + 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 323 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | PORSICON CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE | OPERACIONES DE ACTIVO | 328 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 329 - 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 330 + 0.00 | |
| | | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 331 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 332 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 333 + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 334 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 335 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 336 + 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 337 + 42318.55 | | OPERACIONES DE PASIVO | 338 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 339 + 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 340 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 341 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 342 + 63256.48 | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | INVENTARIOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 343 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 344 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 345 + 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | OPERACIONES DE ACTIVO | 345 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 346 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 347 + 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 347 - 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 348 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 349 - 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | OPERACIONES DE ACTIVO | 349 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 350 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 351 - 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | OPERACIONES DE ACTIVO | 352 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 353 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 354 + 0.00 | |
| | | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | OPERACIONES DE ACTIVO | 355 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 356 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 357 + 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | | INVENTARIOS | OPERACIONES DE ACTIVO | 358 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 359 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 360 + 730556.44 | |
| | | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | OPERACIONES DE ACTIVO | 361 = 4554492.22 | | OPERACIONES DE PASIVO | 362 + 3919457.03 | | OPERACIONES DE INGRESO | 363 + 1256658.22 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE ACTIVO | 364 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 365 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 366 + 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OPERACIONES DE ACTIVO | 367 + 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 368 + 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 369 + 0.00 | |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--|--|--|---|------|------|------------|------------|------|-----|-----------|--|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | = | 0.00 | OTROS | | | | 7311 | = | 0.00 | 7312 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 547 | = | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | 7314 | = | 0.00 | 7315 | = | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | 7991 | = | 4583294.28 | | | | | |
| | OTROS | 549 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 8479818.07 | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | | | 7992 | = | 394220.90 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | 7999 | = | 4977515.18 | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | = | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 7901 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | = | 0.00 | | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | = | 280424.30 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 7903 | = | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | = | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | | 7904 | = | 0.00 | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 559 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 560 | = | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | = | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | = | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 138872.14 | | | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564 | = | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 802 | = | 0.00 | | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | = | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | = | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 094 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 096 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 | |
| | | | | | | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 138872.14 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | A VALOR RAZONABLE | 570 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | 571 | = | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | 803 | = | 20830.82 | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | 572 | = | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | | | | | 804 | = | 0.00 | |
| | DESAHUCIO | 573 | = | 9552.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 805 | = | 0.00 | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 574 | = | 2545.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | | 806 | = | 32357.97 | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | 575 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | | 807 | = | 0.00 | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | 576 | = | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | 808 | = | 0.00 | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | 577 | = | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805*808)*15%]] | | | | | | | 809 | = | 0.00 | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 578 | = | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | | | | | 810 | = | 0.00 | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 579 | = | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | | 811 | = | 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | 580 | = | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | 812 | = | 0.00 | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 581 | = | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | | | | | 813 | = | 0.00 | |
| | OTRAS | 582 | = | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | 584 | = | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | | | 814 | = | 0.00 | 815 | = | 0.00 | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585 | = | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 816 | = | 0.00 | 817 | = | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | OTROS | 586 | = | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | | | 818 | = | 0.00 | 819 | = | 0.00 | |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | = | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | 820 | = | 0.00 | 821 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 588 | = | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | | | 822 | = | 0.00 | 823 | = | 0.00 | |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | | 824 | = | 0.00 | 825 | = | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 292521.30 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA | | | | 826 | = | 0.00 | 827 | = | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 8772339.37 | INGRESOS | | | | 828 | = | 0.00 | 829 | = | 0.00 | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | | 830 | = | 0.00 | 831 | = | 0.00 | |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | 833 | = | 0.00 | |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 601 | = | 6400.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 836 | = | 150399.29 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | = | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | 837 | = | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN DE INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | | 838 | = | SI | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | 604 | = | 12713.89 | COMPOSICIÓN DE INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 839 | = | 0.00 | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 605 | = | 0.00 | CUMLACIONES DE INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | 840 | = | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | 606 | = | 0.00 | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | 841 | = | NA | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | 607 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | 608 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | 0.00 | 843 | = | 150399.29 | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | = | 0.00 | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | 844 | = | 0.00 | 845 | = | 0.00 | |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | = | 97130.65 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | 846 | = | 0.00 | 847 | = | 0.00 | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | = | 2612235.43 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 848 | = | 0.00 | 849 | = | 150399.29 | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | = | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 850 | = | 0.00 | 851 | = | 37599.82 | |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 613 | =/- | 1348583.02 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior) | | | | 800 | = | 0.00 | 801 | = | 74349.38 | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 614 | = | 13345.06 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 852 | = | 0.00 | 853 | = | 104696.26 | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 615 | = | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210 | | | | 854 | = | 0.00 | 855 | = | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | 616 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | 856 | = | 0.00 | 857 | = | 74349.38 | |
| | ACUMULADO | 617 | = | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | 858 | = | 0.00 | 859 | = | 49854.66 | |
| | OTROS | 618 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 860 | = | 0.00 | 861 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | =/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 862 | = | 0.00 | 863 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 864 | = | 0.00 | 865 | = | 0.00 | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 866 | = | 0.00 | 867 | = | 0.00 | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 868 | = | 0.00 | 869 | = | 0.00 | |
| | OTROS | 623 | =/- | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS | | | | 870 | = | 0.00 | 871 | = | 42318.55 | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 4090408.05 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 872 | = | 0.00 | 873 | = | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 12862747.40 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 874 | = | 0.00 | 875 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | 876 | = | 0.00 | 877 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 878 | = | 0.00 | 879 | = | 0.00 | |
| | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 880 | = | 0.00 | 881 | = | 0.00 | |
| | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | 882 | = | 0.00 | 883 | = | 42318.55 | |
| | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | | | | 884 | = | 0.00 | 885 | = | 0.00 | |
| | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | 886 | = | 0.00 | 887 | = | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | REVALUACIONES OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 888 889 | +/- | 0.00 0.00 | | | | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERESES | 897 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | 898 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | 899 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INTERESES POR MORATA | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 | 0907673701 | | 199 | RUC No. | 0910866938001 | | | | | | | |