| FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE | ES FORMULA | RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL | ECIMIENTOS PE | RMANENTES | |
|---|------------|------------------------------------|---------------|------------|---|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | | | | |
| 102 AÑO 2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. | 98727635 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC 1890043670001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | SONOR | AMA S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |
| | | | | | |

| OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 007 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 011 + 0.00 | OI LITAGIONES SON I AI | N PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | |
|---|------------------------|---|--|-----|-------|----|
| DE ACTIVO 003 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE EGRESO OPERACIONES DE EGRESO | | - 11 | | | | |
| | | DE PASIVO 004 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAIS | S OPERACIONES 008 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN OPERACIONE DE PASIVO DE PASIVO | 012 | + 0.0 | 00 |
| ALES OPERACIONES 005 0 00 PREFERENTES OPERACIONES 009 0 1HOS REGIMENES DEL EXTERIOR OPERACIONES 010 0 1HOS REGIMENES DEL EXTERIOR OPERACIONES OPERACIONES | LOCALES | OPERACIONES OF THE PREFERENCES | [0. 2. 3.0.0.120 []0.00 [] | 013 | + 0.0 | 00 |
| | | 11 100611+ 110 0011 | O10 ₊ O00 | 014 | + 0.0 | 00 |
| AL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS [0.0] | TOTAL OPERACIONES C | NES CON PARTES RELACIONADAS | | 015 | = 0.0 | 00 |
| JETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | ¿SUJETO PASIVO EXENT | EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | 017 | = | |

| ESTADO DE SIT | UACIÓN FINANCIER | RA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|------|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | IGRESOS | VALOR EXENTO(A efectos Conciliación Tributaria) | | | |
| EFECTIVO Y EQ | UIVALENTES AL EF | ECTIVO | 311 | + | 15931.21 | VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA | | | | 6011 | + | 1568003.04 | 6012 | 0.00 | |
| INVERSIONES CORRIENTES 312 + (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES 243 (.) | | | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GR DE IVA O EXENTAS DE IVA | AVADAS CON TAI | RIFA 0 | 1% | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | OR DETERIORO DI | | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS INGRESOS OBTENIDOS BAJO | LA MODALIDAD I |)E | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | |
| CUENTAS Y RELACIONADOS POR LA CONTRACTOR DE | | | 314 | + | 0.00 | COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORES | | | \ DE | 6041 | + | - | 6042 | 0.00 | |
| POR COBRAR | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | ESPECIES FORESTALES | | LTOTIF | \ DL | 6051 | + | | 6052 | 0.00 | |
| CORRIENTES NO | | | 316 | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS IUTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES. PLANTA | | Δ ∨ | | 6061 | + | | 6062 | 0.00 | |
| | RELACIONADOS | | 317 | | 0.00 | EQUIPO | 125/1520, 1 2/1111 | | | 6071 | + | | 6072 | 0.00 | |
| | | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | 6081 DE | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIE | INTES DE DONAC | IONES | 2 > | RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| POR COBRAR NO LOCALES | | | 320 | + | 331139.11 | APORTACIONES | INTES DE DONAC | IONE |) 1 | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR 321 | | | + | 10000.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIE | NTES DEL EXTE | RIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBU PASIVO (ISD) | ITARIO A FAVOR DI | EL SUJETO | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | OTRAS RENTAS 6131 | | | | | | 6132 | 0.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 + | | | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 1568010.80 | -:: .a oo.a | mna "Valor exe porción del mo | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 325 | + | 14855.70 | VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO) | ADES, PLANTA Y | EQUIF | O | 6001 | 0.00 | | • | declarado ingresos" | en la columna ' considerada co |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + | | | | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | COMO INTERME | DIARIO |) | 6002 | 0.00 | | | exenta de | Impuesto a la F |
| | | | | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 | | | 329 | + | 0.00 | | | cos | го | | GASTO | | | | O DEDUCIBLE de la Conciliac |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 | | | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIEN PRODUCIDOS POR EL SUJET | | 7010 | + | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES D PRODUCIDOS POR EL SUJETO | O PASIVO | 7011 | + | 50000.00 | | | | 7012 | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 + 0. | | | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES F LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS | STA | 7021 | + | 0.00 | | | | 7023 | 0.00 | | |
| | OBRAS TERMINAL | | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJET | O PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN | | | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIEI PRODUCIDOS POR EL SUJET | | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | |
| ACCESORIOS | PUESTOS, HERRA | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATE | RIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| DE REALIZACIÓ INVENTARIO | DE INVENTARIOS PO IN Y OTRAS PÉRDIC | DAS EN | 336 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7061 | | 0.00 | | | | 7063 | 0.00 |
| | DOS POR ANTICIP <i>A</i> POR DETERIORO DI | | 337 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA | | 7071 | = | 0.00 | | | | 7073 | 0.00 |
| ACTIVO CORRIE | | | 338 | (-) | | (-) INVENTARIO FINAL DE MAT | | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | |
| VENTA Y OPERA | ACIONES DISCONT | | 339 | + | 0.00 | PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO | 7091 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 340 | + | 0.00 | PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUC | 7101 | | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 345 | = | 718271.84 | TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO | | 7111 | | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CO | | | 1 | | | TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ | | 7121 | (-) | 0.00 | | 1 | 1 | | |
| | PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS BIOLÓG | | | | | REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS | ISTITUYEN | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 405000.74 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS | | | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA | UE NO VADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 49406.35 | 7143 | 2546.32 |
| , | CEPTO TERRENOS | S) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA) | | 7151 | | | 7152 | + | 81388.07 | | 2206.32 |
| CONSTRUCCION | | - | 352 | + | | HONORARIOS PROFESIONAL HONORARIOS A EXTRANJERO | | 7161 | | | 7162 | + | 34470.27 | | 0.00 |
| MUEBLES Y ENS | | 101150 | 353 | + | 94413.72 | SERVICIOS OCASIONALES | | 7171 | | | 7172 | + | | 7173 | 0.00 |
| | | | | | + | | 7182 7192 | + | 93691.44 85396.40 | | 0.00 | | | | |
| EQUIPO DE CON | MPUTACIÓN Y SOF | TWARE | 356 | + | | COMBUSTIBLES Y LUBRICAN | | 7191 7201 | + | | 7202 | + | | 7203 | 0.00 |
| CAMINERO MÓV | | | 357 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 71370.96 | 7213 | 0.00 |
| | PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO | | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES | Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 10257.20 | 7223 | 0.00 |
| | DADES, PLANTA Y | | 359 | + | 1594.38 | TRANSPORTE | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIO PLANTA Y EQUI | ÓN ACUMULADA PE PO | ROPIEDADES, | 360 | (-) | 807711.18 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 9688.88 | 7243 | 0.00 |

| () DETERME | AOUNT 255 | DODIES (SEE | | | 1 | | IDAD * | | | | | 1 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| (-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF | ACUMULADO DE P PO | HOPIEDADES, | 361 | (-) | 0.00 | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 2366.00 | 7253 | 0.00 | |
| ACTIVOS DE EXI | PLORACIÓN Y EXF | PLOTACIÓN | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 0.00 | 7263 | 0.00 | |
| | £.,,,,,,,,, | =e= | П | | | | POR VALOR NETO DE | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 363 | (-) | 0.00 | | REALIZACIÓN DE | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | 0.00 | |
| | | | Ш | | | | INVENTARIOS | Ш | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | 364 | (-) | 0.00 | | POR DETERIORO | 7281 | | 0.00 | 7282 | | 0.00 | 7283 | 0.00 | |
| EXPLORACIÓN \ | / EXPLOTACIÓN | | 304 | (-) | 0.00 | | DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7201 | + | 0.00 | 7202 | | 0.00 | 7203 | 0.00 | |
| PROPIEDADES D | DE INVERSIÓN | | 365 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE 366 (-) 0.1 | | | | 0.00 | | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | 0.00 | | |
| INVERSIÓN (1) DETERIORO ACLIMITI ADO DE PROPIEDADES DE 1 | | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN 367 (-) 0.1 | | | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 7311 7321 | | | 7312 7322 | + | 145272.41 | 7313 | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓ | N ACUMULADA A | CTIVOS | 369 | = | 0.00 | COMISIONES | DEL EXTERIOR | 7331 | i | | 7332 | + | | 7333 | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | Н | | | | | \square | | | | | | | | |
| BIOLÓGICOS | ADES. PLANTA Y | FOLUPO | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 1550.96 | 7343 | 0.00 | |
| PROPIEDADES [| DE INVERSIÓN Y A | | 379 | = | 216935.23 | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | 0.00 | |
| BIOLÓGICOS ACTIVOS INTANO | GIBLES | | | | | INTERESES RELACIONADOS | LOCAL | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | 0.00 | |
| PLUSVALÍAS | NTES, DERECHOS | DELLAVEV | 381 | + | 0.00 | PAGADOS RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | 0.00 | |
| OTROS SIMILAR | ES | | 382 | | 0.00 | A TERCEROS RELACIONADOS | LOCAL | 7381 | | | 7382 | + | | 7383 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | PLORACIÓN Y EXF S INTANGIBLES | PLOTACION | 383 | | 0.00 | | DEL EXTERIOR RELACIONADAS | - | | | 7392 7402 | + | | 7393 7403 | 0.00 | |
| | ON ACUMULADA D | E ACTIVOS | 385 | \vdash | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS | 7411 | i | | 7412 | + | | 7413 | 0.00 | |
| (-) DETERIORO A | ACUMULADO DE A | CTIVOS | 386 | <u> </u> | | OTRAS PÉRDIDAS | ILLACIONADAS | 7421 | | | 7422 | + | | 7423 | 0.00 | |
| INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS | INTANGIBLES | | 389 | ` ′ | | MERMAS | | 7431 | | | 7432 | + | | 7423 | 0.00 | |
| | CIEROS NO CORR | IENTES | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (F CESIONES) | PRIMAS Y | 7441 | i | | 7442 | + | 463.94 | | 0.00 | |
| INVERSIONES | EN SUBSIDIARIAS | | 411 | + | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNA | | 7451 | | | 7452 | + | | 7453 | 0.00 | |
| NO | EN NEGOCIOS CO | | 411 | | | EXTERIOR POR PARTES RELA GASTOS DE GESTIÓN | ACIONADAS | | الله المال | 0.00 | 7462 | + | 25910.29 | | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS | | 413 | + | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCION | ES Y OTROS | 710 | | | 7472 | + | 724.32 | 7473 | 0.00 | |
| OUENTAGY | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 414 | $\overline{}$ | | GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO | O O GASTO | 7481 7491 | - | | 7482 7492 | + | 65646.08 0.00 | 7483 | 18605.76 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | LOCALES | 416 | $\overline{}$ | | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y | ACELERADA | 7501 | - | | 7502 | + | | 7503 | 0.00 | |
| POR COBRAR CLIENTES NO | NO | | | | | EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 57562.11 | 7513 | 0.00 | |
| | | | Ш | | | INVERSIÓN) DEPRECIACIÓN DEL REAVALI | ÍO DE | Ш | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | LOCALES | 418 | | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQ | UIPO | 7521 | | | 7522 | + | 0.00 | 7523 | 0.00 | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | LOCALES | 419 420 | = | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA | | 7531 | + | 0.00 | 7542 | | 0.00 | 7533 7543 | 0.00 | |
| NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | | Н | | | INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS | | | | | 1 342 | | 0.00 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | EXPLORACIÓN Y EXPLOTACION | ÓN | 7551 | + | 0.00 | | 1 | | 7553 | 0.00 | |
| DETERIORO | UENTAS INCOBRA | | 422 | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES | | 7561 | + | 0.00 | 7562 | + | 0.00 | 7563 | 0.00 | |
| (-) PROVISIÓN P | OR DETERIORO D O CORRIENTES | E ACTIVOS | 423 | (-) | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 7571 | + | 0.00 | 7572 | + | 71016.73 | 7573 | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS | S FINANCIEROS N | | 424 | | | PAGOS POR OTROS SERVICIO | OS | 7581 | | | 7582 | + | 281300.13 | | 26299.21 | |
| | FINANCIEROS NO S NO CORRIENTES | | 439 445 | $\overline{}$ | 11743.93 | PAGOS POR OTROS BIENES | | 7591 | + | 0.00 | 7592 | + | 4388.81 | 7593 | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | NO | 379+389+439+445 | 498 | + | 228679.16 | TOTAL COSTOS | | 7991 | + | 50000.00 | | | | | | |
| EFECTO DE LA F | REVALUACIÓN DE | | 140 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| impuesto a la rent | <u>'</u> | <u> </u> | 446 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | | 1496872.0 | | nna "Valor no registre la poi | ción |
| TOTAL DEL ACT | IVO INVERSIÓN DE UT | 345+498 ILIDADES | 499 | \vdash | 946951.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | 9 | monto dec | larado en las o gasto" conside | colun | |
| (INFORMATIVO) | | | 436 | + | 0.00 | | | | | | | | 45400=0 | como no d | educible para sto a la Renta. | el cá |
| PASIVO CORRI | ENTES | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7 | 991+7992) | | | | 7999 | = | 1546872.0 9 | uei iiiipues | ы а непіа. | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS | | LOCALES DEL EXTERIOR | 511 | | | BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM | | TE //k' | IEO DA | ΜΑΤΙΜΟΝ | 7001 7002 | | 0.00 | | | |
| POR PAGAR PROVEEDORES | NO | LOCALES | 513 | | | PAGO POR REEMBOLSO COM | | | | , | 7002 | | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 514 | | 131284.22 | | | | | | | | | | <u> </u> | |
| "OBLIGACIONES INSTITUCIONES | | DEL EXTERIOR | 515 | = | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | | | |
| CORRIENTES" PRÉSTAMOS DE | ACCIONISTAS O | | 516 517 | | 0.00 | <u> </u> | | | | 1 | | | | | | |
| SOCIOS | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 | 9-7999>0 | | | | 801 | = | 21138.71 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 519 | | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 | 9-79990 | | | | 802 | = | 0.00 | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | NO | LOCALES | 521 | + | 56305.51 | | | | JUSTE CIOS I | E POR | 097 | | 0.00 | | | |
| CORRIENTES | RELACIONADOS | | 522 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIP | ACIÓN A | | | RENCIA | 031 | | 0.00 | | | |
| | ONTRATOS DE AF DRCIÓN CORRIEN | | 524 | + | 0.00 | TRABAJADORES | | | | CÁLCULO | 000 | | 21100 7 | | | |
| | RENTA POR PAGA | | 525 | + | 14877.61 | | | | | OPACIÓN A ORES | 098 | - | 21138.71 | | | |
| PARTICIPACIÓN | TRABAJADORES | POR PAGAR DEL | 526 | + | 3170.81 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJ | ADORES | | | | 803 | (-) | 3170.81 | | | |
| EJERCICIO OBLIGACIONES CON EL IESS | | 527 | | | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | <u> </u> | | | | 804 | (-) | 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS | S POR BENEFICIO | S A EMPLEADOS | 528 | + | 7053.95 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | DEDIVADAG DE | | 1 | | 805 | (-) | 0.00 | | | |
| DIVIDENDOS PO JUBILACIÓN PAT | | | 529 530 | $\overline{}$ | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | COPC | <i>i</i> 1 | | 806 807 | (+) | 0.00 49657.61 | | | |
| | AS CASA MATRIZ | Y SUCURSALES | 531 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | | 808 | (+) | 0.00 | | | |
| (del exterior) CRÉDITO A MUT | UO | | 532 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PAF | RA GENERAR ING | | | | 809 | (+) | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES | EMITIDAS CORRIE | ENTES | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA EXENTOS Fórmula {(804*15%) | | | | ESOS | 810 | (+) | 0.00 | | | |
| ANTICIPOS DE C | CLIENTES | | 534 | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS | TRIBUTARIAS DE | | | TERIORES | 811 | (-) | 0.00 | | | |
| PROVISIONES | CORRIENTES | | 535 | $\overline{}$ | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE | | L COI | PCI | | 812 813 | (-) | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS | 00 | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE | | | | | 814 | i. — | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CO | RRIENTES | 1004152 | | | 1 - | | | | A D 2 - | | | + | | | | |
| | | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREME | | | ADOS | | 815 | (-) | 0.00 | | | |

| CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | INGRESOS S | SUJETOS A IMPUE | STO A LA RENTA ÚNI | co | 010 | + | 0.00 | | |
|--|----------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - | LOCALES | 545 | - | 0.00 | UTILIDAD GI | RAVABLE | | | 819 | = | 67625.51 | | |
| NO CORRIENTES LA PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O LA PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DE ACCION | DEL EXTERIOR LOCALES | 546 547 | | 0.00 | | | | | | | | 1 | |
| | | 548 | | 0.00 | PÉRDIDA SU | JJETA A AMORTIZ | ACIÓN EN PERÍODOS | | 829 | = | 0.00 | | |
| CUENTAS Y RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A | REINVERTIR Y CA | PITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.0 | 00 | | |
| | | 550 | | | SALDO UTIL | IDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 67625.5 | 1 | _ | |
| CORRIENTES NO L | LOCALES | 551 | | 0.00 | TOTAL IMPL | IEOTO OALIOADO | (004 t t t t - | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARF | RENDAMIENTO | 552 553 | = | 0.00 | | eneral sociedades) | (831 x tarifa reinversión | de utilidades) + (| 839 | = | 14877.61 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y | , | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO FISCAL DEC | | CORRESPONDIENTE A | AL EJERCICIO | 841 | (-) | 10871.06 | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUEST DETERMINA | | NUSADO MAYOR AL AN | NTICIPO | 842 | (=) | 4006.55 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORF | RIENTES | 556 | + | 0.00 | | TRIBUTARIO GEN teriores al 2010) | IERADO POR ANTICIP | O (Aplica para | 843 | (=) | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 557 | + | 0.00 | ` ' | | IDIENTE DE PAGO | | 844 | (+) | 10871.06 | 1 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA | ATRONAL | 558 | + | 108575.00 | (-) RETENCIO EJERCICIO I | | NTE QUE LE REALIZAF | RON EN EL | 845 | (-) | 14855.70 | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 559 | + | 15417.37 | | | ENDOS ANTICIPADOS | | 847 | (-) | 0.00 | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCION DEREC | ONES POR INGRE CHO A CRÉDITO TI | SOS PROVENIENTES RIBUTARIO | DEL EXTERIOR | 848 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 569 | = | 123992.37 | (-) ANTICIPO | | LA RENTA PAGADO P | OR | 849 | (-) | 0.00 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO | TRIBUTARIO DE A | AÑOS ANTERIORES | | 850 | (-) | 0.00 | Ī | |
| OTROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO DE DIVISAS | TRIBUTARIO GEN | IERADO POR IMPUES | TO A LA SALIDA | 851 | (-) | 0.00 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | 599 | _ | 663664.31 | | ACIÓN Y CRÉDITO | TRIBUTARIO POR LE | YES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | 1 | |
| PATRIMONIO NETO | | 233 | | 355554.51 | | | AR 842-843+844-845-84 | | | / | | i | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 30000.00 | 851-852>0 | | | | 855 | = | 21.91 | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCION TESORERÍA | NES EN | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL S | SALDO A FAVOR 8 | 342-843+844-845-847-8 | 48-849-850-851- | 856 | | 0.00 | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONIST FUTURA CAPITALIZACIÓN | TAS PARA | 611 | + | 0.00 | 852<0 | | | | 030 | | 0.00 | | |
| RESERVA LEGAL | | 621 | + | 15000.00 | ` ' | O A LA RENTA ÚN | | | 857 | + | 0.00 | | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | 629 | + | 2081.00 | RENTA ÚNIC | | A LA LIQUIDACIÓN DE | EL IMPUESTO A LA | 858 | - | 0.00 | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 3 | 631 | +/(-) | 0.00 | | A LA RENTA A PAC | GAR | | 859 | = | 21.91 | 1 | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEI DISPONIBLES PARA LA VENTA (Cas | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FA | VOR CONTRIBUY | ENTE | | 869 | = | 0.00 | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informa | PROPIEDADES, | 633 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO D | ETERMINADO PRO | ÓXIMO AÑO 871+872+8 | 873 | 879 | = | 10857.83 | 1 | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACION (Informativo) | CIÓN (Casillero | 635 | + | 0.00 | | | PRIMERA CUOTA | | 871 | (+) | 0.00 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROV | | 641 | +/(-) | -22974.98 | ANTICIPO A | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 872 | (+) | 0.00 | | |
| LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCIO | | 651 | + | 451782.45 | | | SALDO A LIQUIDARSI | | 873 | (+) | 10857.83 | | |
| ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICI | IOS | 652 | (-) | 195691.72 | | | DECLARACIÓN PRÓX | AIMO ANO | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 653 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 654 | | 0.00 | | | | | | | | i | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | 655 | + | | | IO (Informativo) | | | 890 | | 0.00 | Ī | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE | INVERSIONES | 656 | | | | IMPUTACIÓN AL | PAGO (Para declaracio | | 1007 | | |] | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 661 | | | INTERÉS IMPUESTO | | | | 897 898 | 0.0 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 662 698 | | 283286.69 | | | | | 898 | 0.0 | _ | | |
| | 599+698 | 699 | | 946951.00 | | | | | | 3.0 | |] | |
| | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PA | AGO (luego de imp | utac | ón al į | | | titutivas) | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 859-898 | | | | _ | | 02 | + | 21.91 |
| INTERÉS POR MORA MULTA | | | | | | | | | | | 03 | + | 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 99 | = | 21.91 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCA | ARIO, EFECTIVO | U O | RAS | FORMAS DE | PAGO | | | | | | 05 | USD | 21.91 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 9 | 06 | USD | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 9 | 07 | USD | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO C | CARTULARES | | | | | | ETALLE DE NOTAS DE ESMATERIALIZADAS | CREDITO | DETA | LLE DE CO | OMPENSACIO | NES | |
| 908 N/C No | 910 | | N/C | No I | 912 | IN/C No | LOWIN I LITTALIZADAS | | 916 | F | lesol No. | 918 | Resol No. |
| 909 USD | | | US | | | | 15 | USD | | | 100 | | USD |
| | 0.00 911 | | | 0.00 | 313 | 0.00 | 10 | (| 917 | | 0.00 | 313 | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPO L.R.T.I.) | HCIONADOS EN E | ESTE | DOC | UMENTO S | ON EXACTOS | S Y VERDADEROS | , POR LO QUE ASUMO | LA RESPONSABILI | DAD LEGA | IL QUE DE | ELLA SE DEI | RIVEN (Art. 101 | de la |
| | IRMA REPRESEN | ITAN | TFIF | GAL | | | | | FIRMA COI | NTADOR | | | |

0.00 (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

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

0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO

0.00

0.00

0.00

818

1715026272001

POCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR

543

544

Cédula de Identidad o No. de

Pasaporte

NOMBRE

198

1711972834 199

NOMBRE

RUC No.