

Formulario 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGERCGC15-00000143

99055591

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2014 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0992601205001 202 CIFRAS S.A. CIFRASA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

| | | | | | |
|---|-------|---|-------|---|-------|
| Con partes relacionadas locales | | Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes | | Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior | |
| Operaciones de activo | 003 0 | Operaciones de activo | 007 0 | Operaciones de activo | 011 0 |
| Operaciones de pasivo | 004 0 | Operaciones de pasivo | 008 0 | Operaciones de pasivo | 012 0 |
| Operaciones de ingreso | 005 0 | Operaciones de ingreso | 009 0 | Operaciones de ingreso | 013 0 |
| Operaciones de egreso | 006 0 | Operaciones de egreso | 010 0 | Operaciones de egreso | 014 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 017 NA | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | ESTADO DE RESULTADOS | | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO |
|---|--------------|---|-----------------------|----------------|---|
| ACTIVO | | INGRESOS | | | (A efectos de la Conciliación Tributaria) |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 311 326 15 | | | | |
| Inversiones corrientes | 312 0 | | | | |
| (-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes | 313 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA | 601 190,566.49 | 601 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA | 602 109,450 | 602 0 | |
| Relacionados / Locales | 314 2,000.47 | Exportaciones netas | 603 0 | 603 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 315 0 | Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares | 604 0 | 604 0 | |
| No relacionados / Locales | 316 0 | Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales | 605 0 | 605 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 317 0 | Rendimientos financieros | 606 0 | 606 0 | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo | 607 0 | 607 0 | |
| Relacionados / Locales | 318 0 | Dividendos | 608 0 | 608 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 319 0 | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | | |
| No relacionados / Locales | 320 0 | De recursos públicos | 609 0 | 609 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 321 0 | De otras locales | 610 0 | 610 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro | 322 0 | Del exterior | 611 0 | 611 0 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) | 323 0 | Otros ingresos provenientes del exterior | 612 0 | 612 0 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 324 0 | Otras rentas | 613 0 | 613 0 | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 325 0 | TOTAL INGRESOS | 699 300,016.49 | | |
| Inventario de materia prima | 326 0 | Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo) | 600 0 | | |
| Inventario de productos en proceso | 327 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 600 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 328 0 | | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 329 0 | | | | |
| Mercaderías en tránsito | 330 0 | | | | |
| Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11) | 331 0 | | | | |
| Inventario de obras en construcción (NIC 2) | 332 0 | | | | |
| Inventario de obras terminadas (NIC 2) | 333 0 | | | | |
| Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) | 334 0 | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 335 0 | | | | |
| (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario | 336 0 | | | | |
| Activos pagados por anticipado | 337 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 0 | | |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente | 338 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta y | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|------------|-----|----------|
| operaciones discontinuadas | 339 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 162.518,25 | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 340 | 0 | Compras netas locales producto de la actividad | 1 | | 2 | 0 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 345 | 2,326 82 | de comisionista | 702 | 0 | 702 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Importaciones de bienes no producidos por | 1 | | 3 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 703 | 0 |
| | | | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 1 | | 2 | 0 |
| Terrenos | 350 | 0 | el sujeto pasivo | 704 | 0 | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 351 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 705 | 0 | | |
| Construcciones en curso | 352 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 706 | 0 | 706 | 0 |
| Muebles y enseres | 353 | 0 | Importaciones de materia prima | 707 | 0 | 707 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 354 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 708 | 0 | | |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 355 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 709 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 356 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 357 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 711 | 0 | | |
| Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero | 358 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 712 | 0 | | |
| Otros propiedades, planta y equipo | 359 | 0 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 713 | 0 | 713 | 4.500,15 |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo | 360 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 714 | 0 | 714 | 0 |
| (-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo | 361 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 715 | 0 | 715 | 0 |
| Activos de exploración y explotación | 362 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 716 | 0 | 716 | 7.600,32 |
| (-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación | 363 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 717 | 0 | 717 | 0 |
| (-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación | 364 | 0 | Arrendamientos | 718 | 0 | 718 | 9,600 |
| Propiedades de inversión | 365 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 719 | 0 | 719 | 8,700 |
| (-) Depreciación acumulada propiedades de inversión | 366 | 0 | Combustibles y lubricantes | 720 | 0 | 720 | 6,300,16 |
| (-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión | 367 | 0 | Promoción y publicidad | 721 | 0 | 721 | 7,400,19 |
| Activos biológicos | 368 | 0 | Suministros, materiales y repuestos | 722 | 0 | 722 | 8,600 |
| (-) Depreciación acumulada activos biológicos | 369 | 0 | Transporte | 723 | 0 | 723 | 6,300 |
| (-) Deterioro acumulado de activos biológicos | 370 | 0 | Provisiones | 724 | 0 | 724 | 0 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | 0 | Para jubilación patronal | 725 | 0 | 725 | 0 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | Para desahucio | 726 | 0 | 726 | 0 |
| Plusvalías | 381 | 0 | Para cuentas incobrables | 727 | 0 | 727 | 0 |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 382 | 0 | Por valor neto de realización de inventarios | 728 | 0 | 728 | 0 |
| Activos de exploración y explotación | 383 | 0 | Por deterioro del valor de los activos | 729 | 0 | 729 | 0 |
| Otros activos intangibles | 384 | 0 | Otras provisiones | 730 | 0 | 730 | 8,500 |
| (-) Amortización acumulada de activos intangibles | 385 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 731 | 0 | 731 | 0 |
| (-) Deterioro acumulado de activos intangibles | 386 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 0 | 732 | 0 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | 389 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 | 733 | 0 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | Comisiones / Del exterior | 734 | 0 | 734 | 0 |
| Inversiones no corrientes | | | Intereses bancarios | 735 | 0 | 735 | 0 |
| En subsidiarias y asociadas | 411 | 0 | Local | 736 | 0 | 736 | 0 |
| En negocios conjuntos | 412 | 0 | Relacionados / Local | 737 | 0 | 737 | 0 |
| Otras | 413 | 0 | Relacionados / Del exterior | 738 | 0 | 738 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes | | | No relacionados / Local | 739 | 0 | 739 | 0 |
| Relacionados / Locales | 414 | 0 | No relacionados / Del exterior | 740 | 0 | 740 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 741 | 0 | 741 | 0 |
| No relacionados / Locales | 416 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 742 | 0 | 742 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 417 | 0 | Otras pérdidas | 743 | 0 | 743 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | | | Mermas | 744 | 0 | 744 | 0 |
| Relacionados / Locales | 418 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 745 | 0 | 745 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 419 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 746 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Locales | 420 | 0 | por partes relacionadas | 747 | 0 | 747 | 1,500 |
| No relacionados / Del exterior | 421 | 0 | Gastos de gestión | 748 | 0 | 748 | 6,200 |
| (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro | 422 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 749 | 0 | 749 | 0 |
| | | | Gastos de viaje | | | | |
| | | | IVA que se carga al costo o gasto | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 |
|---|-----|--|---|-------------------------------------|
| (-) Provisión por deterioro de activos financieros | | Depreciación de propiedades, planta y equipo | | |
| no corrientes | 423 | 0 | (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión) | |
| Otros activos financieros no corrientes | 424 | 0 | Acelerada | 750 0 750 0 750 0 1 2 3 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 439 | 0 | No acelerada | 751 0 751 0 751 0 1 2 3 |
| Otros activos no corrientes | 445 | 0 | Depreciación del reavalúo de propiedades, | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 498 | 0 | planta y equipo | 752 0 752 0 752 0 1 2 3 |
| 379 +389+439+445 | | | Depreciación de activos biológicos | 753 0 753 0 1 3 |
| Efecto de la revaluación de activos (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de Impuesto a la renta) | 446 | 0 | Depreciación de propiedades de inversión | 754 0 754 0 2 3 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 499 | 2,326.62 | Amortización de activos de exploración y explotación | 755 0 755 0 1 3 |
| Activo por reinversión de utilidades (Informativo) | 496 | 0 | Otras amortizaciones | 756 0 756 0 1 2 3 |
| PASIVO | | Servicios públicos | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | Pagos por otros servicios | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes | | Pagos por otros bienes | | |
| Relacionados / Locales | 511 | 414.45 | TOTAL COSTOS | 757 0 757 0 757 0 1 2 3 |
| Relacionados / Del exterior | 512 | 0 | TOTAL GASTOS | 758 0 758 29,109.2 758 0 1 2 3 |
| No relacionados / Locales | 513 | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 759 0 759 29,509.23 759 0 1 2 3 |
| No relacionados / Del exterior | 514 | 0 | Baja de inventario (informativo) | 799 162,518.25 2 135,819.25 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corrientes | 515 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | (7991 + 7992) 799 298,337.5 9 |
| Locales | 516 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 700 0 1 |
| Del exterior | 517 | 0 | | 700 0 2 |
| Préstamos de accionistas o socios / Locales | 518 | 0 | | 700 0 3 |
| Préstamos de accionistas o socios / Del exterior | 518 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar corrientes | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Relacionados / Locales | 519 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 9 - 7999 mayor a 0 801 1,678.99 |
| Relacionados / Del exterior | 520 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 9 - 7999 menor a 0 802 0 |
| No relacionados / Locales | 521 | 0 | Cálculo de base participación a trabajadores | |
| No relacionados / Del exterior | 522 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 097 0 |
| Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente) | 524 | 0 | Base de cálculo de participación a trabajadores | 098 1,678.99 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 525 | 0 | (-) Participación a trabajadores | 803 251.85 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 526 | 0 | (-) Dividendos exentos | (Campo 8082) 804 0 |
| Obligaciones con el IESS | 527 | 0 | (-) Otras rentas exentas | 805 0 |
| Otros pasivos por beneficios a empleados | 528 | 0 | (-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI | 806 0 |
| Dividendos por pagar | 529 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 807 0 |
| Jubilación patronal | 530 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 808 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 531 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 809 0 |
| Crédito a mutuo | 532 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos | |
| Obligaciones emitidas corrientes | 533 | 0 | Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] } | 810 0 |
| Anticipos de clientes | 534 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 811 0 |
| Provisiones | 535 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 812 0 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 539 | 414.45 | (-) Deducciones especiales derivadas del COPCI | 813 0 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | (+) Ajuste por precios de transferencia | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes | | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | |
| Relacionados / Locales | 541 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 815 0 |
| Relacionados / Del exterior | 542 | 0 | (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único | 816 0 |
| No relacionados / Locales | 543 | 0 | (+) Costos y gastos deducibles Incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único | 817 0 |
| No relacionados / Del exterior | 544 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 818 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes | 545 | 0 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 819 1,427.14 |
| Locales | 546 | 0 | Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa) | 829 0 |
| Del exterior | 547 | 0 | Saldo utilidad gravable | (819 - 831) 832 1,427.14 |
| Préstamos de accionistas o socios / Locales | 548 | 0 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | |
| Préstamos de accionistas o socios / Del exterior | 549 | 0 | (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 313.97 |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes | 550 | 0 | (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado | |
| Relacionados / Locales | 550 | 0 | (Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior) | 841 0 |
| Relacionados / Del exterior | 550 | 0 | (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado mayor 0 | 842 313.97 |
| | | (=) Crédito Tributario generado por anticipo | | |

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

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| No relacionados / Locales | 551 | <input type="text" value="0"/> | (Aplica para ejercicios anteriores al 2010) | 839 - 841 menor a 0 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 552 | <input type="text" value="0"/> | (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | 844 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente) | 553 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | 845 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales | 554 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 847 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 555 | <input type="text" value="0"/> | exterior con derecho a Crédito Tributario | 848 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas no corrientes | 556 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Anticipos de clientes | 557 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 850 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 558 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 559 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 560 | <input type="text" value="0"/> | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 855 | <input type="text" value="313.97"/> |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | 569 | <input type="text" value="0"/> | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivos diferidos | 579 | <input type="text" value="0"/> | (*) Impuesto a la Renta único | 857 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 589 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único | 858 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589) | 589 | <input type="text" value="414.45"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="313.97"/> |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873) | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 601 | <input type="text" value="800"/> | Primera cuota | 871 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 602 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo a pagar Segunda cuota | 872 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 611 | <input type="text" value="0"/> | Saldo a liquidarse en declaración próximo año | 873 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 621 | <input type="text" value="111.32"/> | | | |
| Reserva facultativas | 629 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otros resultados integrales (632+633+634+635)/(-) | 631 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo) | 632 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo) | 633 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo) | 634 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Otros superávit por revaluación (casillero informativo) | 635 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF | 641 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 651 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 652 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Reserva de capital | 653 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Reserva por donaciones | 654 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Reserva por valuación | 655 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Superávit por revaluación de inversiones | 656 | <input type="text" value="0"/> | Pago previo (informativo) | 890 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 661 | <input type="text" value="1,000.85"/> | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 662 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 897 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 698 | <input type="text" value="1,912.17"/> | Impuesto | 898 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698) | 699 | <input type="text" value="2,326.62"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | (859 - 898) | 902 | <input type="text" value="313.97"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multa | | | | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | <input type="text" value="313.97"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | 905 | <input type="text" value="313.97"/> |
| Mediante Compensaciones | | | | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | | | | 907 | <input type="text" value="0"/> |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------|-----------|--|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | |
| N/C No. | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value="0"/> | |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | | | | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | | | |
| Valor USD | | | | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | | | |

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.J.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198 0909191686

RUC No. 199 0905027033001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 871079613279

Fecha Recaudacion: 29/04/2015