

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	0.00	No.	98676498
-----	-----	------	--	-----	---------------------------------	------	-----	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0992609575001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISPRATTA S.A.	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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	63027.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	808843.61	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							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	384.64	6032	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	110481.85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00								
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00								
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00								
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	20036.46	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	809228.25		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	7993.94	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	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	65800.83							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	561299.01									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	9574.90	7032	+							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	65800.83									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00									
(-) PROVISIÓN 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	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	267340.88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	31318.72	7133	0.00				
TERRENOS				350	+	26160.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	7219.34	7143	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	31095.76	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	5987.63	7153	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	7711.15	7173	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	6883.95	7193	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	4149.80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	1140.80	7203	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	21487.05	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	282.00	7213	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4310.65	7223	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	81397.68	7232	+	0.00	7233	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	11019.25	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00				

(-) 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 INCOBRAZBLES			7262	+	0.00	7263	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	4913.35	7343	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	=	71873.36			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
PLUSVALIAS	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			A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS		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	+	501.20	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	3024.39	7463	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	347.07	7473	0.00				
	OTRAS	413	+	0.00		DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7481	+	0.00	7482	+	7038.87	7483	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7491	+	625.95	7492	+	0.00	7493	0.00	
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7511	+	0.00	7512	+	7235.33	7513	0.00	
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7531	+	0.00				7533	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7542	+	0.00				7543	0.00	
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7551	+	0.00				7553	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	648.35	7573	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	5255.43	7583	2401.45				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	38123.31	7592	+	0.00	7593	6403.88				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	681690.30									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	71873.36													
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	-	93818.23						
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	339214.24													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	775508.5	3							
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00							
PASIVOS CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00						
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	2050.63												
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00													
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00												

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	11686.55	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	44671.46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	44671.46
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	9827.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	4706.27
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	5121.45
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-)CRÉDITO 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	(+)	4706.27
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	7993.94
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	123945.05	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	193119.66	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	1833.78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	9200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA LEGAL		621	+	2021.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	1833.78
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00				
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	5861.02
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	100353.37	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	5861.02
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	33719.72	INTERÉS	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	146094.58	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	339214.24				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	1833.78
------------------------	---------	-----	---	---------

INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
------------------	--	-----	---	------

MULTA		904	+	0.00
-------	--	-----	---	------

TOTAL PAGADO		999	=	1833.78
--------------	--	-----	---	---------

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1833.78
---	--	-----	-----	---------

MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
-------------------------	--	-----	-----	------

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	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
-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, 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	0910658657	199	RUC No.		0908571805001
-----	--	------------	-----	---------	--	---------------