

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
102	Año	2019		104	Nº. de formulario que sustituye	No. 871983406176	
201	RUC	0992740701001	202	Razón o denominación social		SERVIONIX S.A.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo

003

0.00

Operaciones de pasivo

004

0.00

Operaciones de ingreso

005

0.00

Operaciones de egreso

006

0.00

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

007

0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

Operaciones de activo

008

0.00

Operaciones de pasivo

009

0.00

Operaciones de ingreso

010

0.00

Operaciones de egreso

011

0.00

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

012

0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo

013

0.00

Operaciones de pasivo

014

0.00

Operaciones de ingreso

015

0.00

Operaciones de egreso

016

0.00

Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares

017

0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

029

0.00

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?

030

NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Electivo y equivalentes al efectivo

311

611.50

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales

312

0.00

Del exterior

313

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

314

0.00

NO RELACIONADAS

Locales

315

710.00

Del exterior

316

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

317

0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales

318

0.00

Del exterior

319

0.00

DIVIDENDOS POR COBRAR

En efectivo

320

0.00

En activos diferentes del efectivo

321

0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales

322

0.00

Del exterior

323

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

324

0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales

325

0.00

Del exterior

326

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

327

0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

A costo amortizado

328

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)

329

0.00

A valor razonable

330

0.00

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas

331

0.00

No relacionadas

332

0.00

IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

Relacionadas

333

0.00

No relacionadas

334

0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

335

0.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

336

0.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)

337

0.00

Otros

338

0.00

INVENTARIOS

Mercaderías en tránsito

339

0.00

Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	0.00
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	1321.50
ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	120000.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	0.00
Equipo de Computación	374	0.00
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
Otros	382	0.00

	A valor razonable	397	0.00
	(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
	A costo	400	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS			
	A costo	404	0.00
	(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00
	A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
	Tangibles	408	0.00
	Intangibles	409	0.00
	(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			
EN SUBSIDIARIAS			
	Costo	412	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
	Costo	414	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
	Costo	416	0.00
	Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	417	0.00
	Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	0.00
	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES			
RELACIONADAS			
	Locales	420	0.00
	Del exterior	421	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00
NO RELACIONADAS			
	Locales	423	0.00
	Del exterior	424	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
	Locales	426	0.00
	Del exterior	427	0.00
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00
OTRAS RELACIONADAS			
	Locales	42	

(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (Informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (Informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (Informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (Informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (Informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (Informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (Informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (Informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (Informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	107321.50
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	15795.01
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	63135.56
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	0.00
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	82121.05
PASIVOS NO CORRIENTES			
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	
NO Relacionadas			
Locales	555	0.00	
Del exterior	556	0.00	
Otras Cuentas y Documentos por Pagar no Corrientes			
A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital			
Locales	557	0.00	
Del exterior	558	0.00	
Otras Relacionadas			
Locales	559	0.00	
Del exterior	560	0.00	
Otras no Relacionadas			
Locales	561	0.00	
Del exterior	562	0.00	
Obligaciones con Instituciones Financieras - No Corrientes			
Relacionadas			
Locales	563	0.00	
Del exterior	564	0.00	
NO Relacionadas			
Locales	565	0.00	
Del exterior	566	0.00	
Crédito a mutuo	567	0.00	
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	0.00	
Otros Pasivos Financieros no Corrientes			
A costo amortizado	569	0.00	
A valor razonable	570	0.00	
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00	
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	0.00	
Pasivos no Corrientes por Beneficios a los Empleados			
Jubilación Patronal	573	0.00	
Desahucio	574	0.00	
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00	
Provisiones no Corrientes			
Por garantías	576	0.00	
Por desmantelamiento	577	0.00	
Por contratos onerosos	578	0.00	
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00	
Por reembolsos a clientes	580	0.00	
Por litigios	581	0.00	
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00	
Otras	583	0.00	
Pasivos por Ingresos Diferidos			
Anticipos de clientes	584	0.00	
Subvenciones del gobierno	585	0.00	
Otros	586	0.00	
Otros Pasivos no Corrientes			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00	

Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	614	0.00	
Utilidad del ejercicio	615	3526.22	
Pérdida del ejercicio	616	0.00	
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	617	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo	618	0.00	
Activos intangibles	619	0.00	
Otros	620	0.00	
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	621	0.00	
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	622	0.00	
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	623	0.00	
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	624	0.00	
Otros	625	0.00	
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	626	0.00	
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	627	0.00	
TOTAL DEL PATRIMONIO	698	25200.45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	107321.50	
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
INGRESOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTAS LOCALES DE BIENES	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001 0.00	6002 0.00	
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003 0.00	6004 0.00	
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005 0.00	6006 0.00	
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007 49182.57	6008 0.00	
EXPORTACIONES NETAS (6009 - 6012)	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
De bienes	6009 0.00	6010 0.00	
De servicios	6011 0.00	6012 0.00	
Por prestación de servicios de construcción	6013 0.00	6014 0.00	
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015 0.00	6016 0.00	
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017 0.00	6018 0.00	
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005 49182.57		
OTROS INGRESOS			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Relacionadas	6019 0.00	6020 0.00	
No Relacionadas	6021 0.00	6022 0.00	
POR DIVIDENDOS	Total Ingresos	Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023 0.00	6024 0.00	
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025 0.00	6026 0.00	
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027 0.00	6028 0.00	
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029 0.00	6030 0.00	
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031 0.00	6032 0.00	
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033 0.00	6034 0.00	
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035 0.00	6036 0.00	
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037 0.00	6038 0.00	
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039 0.00	6040 0.0	

Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	0.00	6090	0.00
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	0.00	6094	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				
INGRESOS FINANCIEROS				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6103	0.00	6104	0.00
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
NO RELACIONADAS	Total Ingresos			
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
NO RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	0.00	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	0.00	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	0.00	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00
Otros	6133	0.00	6134	0.00
	Total Ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES				

(+ / -) Ajustes	7037	0.00	7038	0.00
7039				0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	Costo		Gasto	Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	0.00	7041	6000.00
7042				0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	0.00	7044	1394.00
7045				0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	0.00	7047	729.00
7048				0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	1200.00
7051				0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00
7054				0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	0.00
7057				0.00
Desahucio	7058	0.00	7059	0.00
7060				0.00
Otros	7061	0.00	7062	0.00
7063				0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES				
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto	Valor no deducible
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00
7066				0.00
No acelerada	7067	0.00	7068	6000.00
7069				0.00
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00
7072				0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00
7075				0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00
7078				0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00
7081				0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00
7084				0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00
7087				0.00
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00
7090				0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00
7093				0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto	Valor no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00
7096				0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00
7099				0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O				

	Del exterior	72200.00	72210.00	72220.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES					
	RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72230.00	72240.00	72250.00	
	Del exterior	72260.00	72270.00	72280.00	
	NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible	
	Local	72290.00	72300.00	72310.00	
	Del exterior	72320.00	72330.00	72340.00	
Instalación, organización y similares		72350.00	72360.00	72370.00	
IVA que se carga al costo o gasto		72380.00	72390.00	72400.00	
Servicios públicos		72410.00	72421311.00	72430.00	
Pérdidas por siniestros		-	72450.00	72460.00	
Otros		72470.00	72489323.00	72490.00	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72510.00	72520.00	
	Del exterior		72540.00	72550.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72570.00	72580.00	
	Del exterior		72600.00	72610.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72630.00	72640.00	
	Del exterior		72660.00	72670.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72690.00	72700.00	
	Del exterior		72720.00	72730.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72750.00	72760.00	
	Del exterior		72780.00	72790.00	
	NO RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local		72810.00	72820.00	
	Del exterior		72840.00	72850.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
	RELACIONADAS		Gasto	Valor no deducible	
	Local				

(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta -Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	809	0.00	
(-) Deducciones adicionales	810	0.00	
(+) Ajuste por precios de transferencia	811	0.00	
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico	812	0.00	
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único	813	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
Por valor neto realizable de inventarios	8140.00	8150.00	
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	8160.00	8170.00	
Por costos estimados de desmantelamiento	8180.00	8190.00	
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	8200.00	8210.00	
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	8220.00	8230.00	
Por contratos de construcción	8240.00	8250.00	
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	8260.00	8270.00	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA			
Ingresos	8280.00	8290.00	
Pérdidas, costos y gastos	8300.00	8310.00	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-	8330.00	
Por otras diferencias temporarias	8340.00	8350.00	
Utilidad gravable	836	7330.80	
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes	837	0.00	
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			
¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	SI	
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00	
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.00	
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			
¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	NA	
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			
Utilidad gravable	8420.00	8437330.80	
Pérdida sujeta a amortización en periodos siguientes	8440.00	8450.00	
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	8460.00	8470.00	
Saldo utilidad gravable	8480.00	8497330.80	
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad que cumple la condición para el beneficio de rebaja en la tarifa por reinversión de utilidades (detalle tipo)?	033	NO	
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo innumerado a continuación del art 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.	034	NO	
¿Tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT?	046	NO	
Porcentaje de reducción porcentual de tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por la SENESCYT	047	0.00	

(=) Utilidad Bruta	1025	49182.57
(-) Gastos Operacionales	1030	42463.98
(=) Utilidad Operacional	1040	6718.59
(+) Ingresos No Operacionales	1045	0.00
(-) Gastos Financieros y Otros gastos no operacionales	1055	0.00
(=) Utilidad antes de Participación a trabajadores	1065	6718.59
(-) Participación a trabajadores	803	1007.79
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (1065 - 803)	1075	5710.80
(-) Impuesto a la Renta Causado	850	1612.78
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta (1075 - 850)	1099	4098.02
ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)	871	572.30
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00
Anticipo determinado próximo año	879	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		
GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		
Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas 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	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	889	0.00
TOTALES		
Pago previo (Informativo)	890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
Interés	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00
¿Tiene derecho al pago diferido del Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio fiscal 2019 por la emergencia sanitaria en relación con el COVID-19?	052	NO
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019		
Cuota 1 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	053	0.00
Cuota 2 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	054	0.00
Cuota 3 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	055	0.00
Cuota 4 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	056	0.00
Cuota 5 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	057	0.00
Cuota 6 del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal 2019 (10%)	058	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	788.69
Interés por mora	903	0.00