

HOSPICONSTRUC S.A

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

ACTIVOS CORRIENTES

- **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

CAJA - BANCOS

Aquí se encuentran reflejado los valores que se depositaron por las ventas realizadas y los pagos de sueldos y proveedores durante el periodo 2012, en la cuenta corriente del Banco del Pichincha No. 3516232004, perteneciente a la compañía.

- **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS-LOCALES

Son valores que quedaron pendientes de cobros a nuestros clientes por la prestación de nuestros servicios.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En esta cuenta se refleja el saldo de la conciliación realizada entre el IVA recaudado en ventas y el IVA pagado durante los diferentes compras que se realizaron para el giro del negocio.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R)

En esta cuenta se refleja el saldo de las retenciones que han sido efectuada por los clientes durante el periodo y luego de la conciliación del pago de Impuesto a la Renta.

PASIVOS CORRIENTES

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

LOCALES

Aquí se encuentra reflejado el Saldo que quedo por cancelar al cierre del periodo Contable 2012 a los proveedores, el cual es menor a un año.

- **OTRAS COBLIGACIONES CORRIENTES**

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Aquí se encuentra el valor que quedo pendiente de pago al Servicio de Rentas Internas por el periodo correspondiente a Diciembre del 2014. Por retenciones a la fuente y Por IVA y retenciones de IVA.

CON EL IESS

Aquí se encuentra reflejado el valor que quedo pendiente de pago por los Aportes Personales y Patronales correspondiente al mes de Diciembre del 2013

PASIVO NO CORRIENTE

- **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

LOCALES

Aquí se encuentra reflejado el valor que prestaron los accionistas para solventar los gastos al inicio de la gestión comercial, para facilitar liquidez, los que hay que cancelarles cuando se iguale la facturación.

- **CAPITAL SUSCRITO O ASIGANADO**

Aquí se encuentra reflejado el valor aportado por los accionistas para la constitución de la compañía. Esto es SR. GONZALO FRANCO APOLINARIO aportó \$ 1 equivalente al 0.01% del capital suscrito y la SRA. GINA ESPINOZA BASTIDAS aportó \$ 999.- equivalentes al 9.99% del capital suscrito

- **PERDIDA ACUMULADA**

Aquí se encuentra reflejado el valor de \$ 47.503.88 que quedo por la pérdida del ejercicio del año anterior, ya que no se pudieron cubrir los gastos con las ventas realizadas

- **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

Aquí se encuentra reflejado el valor de \$ 3.865.90 que quedo como resultados de los ingresos obtenidos menos los gastos operacionales del ejercicio.

INGRESOS

- **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

VENTA DE BIENES

Esta cuenta refleja el valor de \$ 456.888.16 facturado a los clientes por los trabajos realizados durante el periodo 2014.

- **GASTOS**

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

Esta cuenta refleja el valor cancelado a los trabajadores por la prestación de sus servicios, incluidos beneficios y bonos correspondientes según lo indican las leyes laborales.

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Esta cuenta refleja el valor cancelado por la Aportación Patronal y el Fondo de Reserva de los trabajadores durante el periodo 2014

TRANSPORTE

Esta cuenta refleja el valor que se cancelo por el transporte de los materiales y deshechos en los trabajos realizados durante el periodo 2014

SUMINISTROS Y MATERIALES

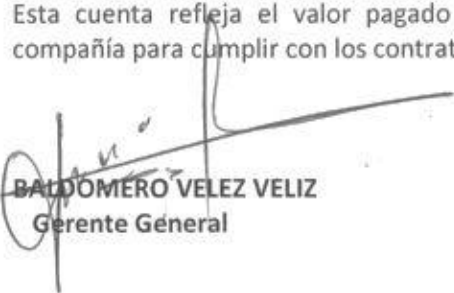
Esta cuenta refleja el valor pagado en la compra de suministros de oficina y materiales para cumplir con los trabajos encomendados.

OTROS GASTOS

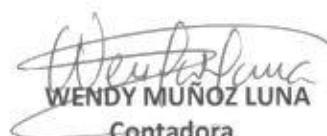
Esta cuenta refleja el valor pagado en la compra de algunas cosas eventuales como refrigerios, y de servicios no especificados exclusivamente en una cuenta contable y realizado de manera eventual.

OTROS SERVICIOS

Esta cuenta refleja el valor pagado por servicios externos referentes a la actividades de la compañía para cumplir con los contratos establecidos.



BALDOMERO VELEZ VELIZ
Gerente General



WENDY MUÑOZ LUNA
Contadora
Reg. 0.43206

HOSPICONSTRUC SA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EN US DÓLARES)

ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
CAJA - BANCOS	7,551.18	PROVEEDORES	28,508.33
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		OTRAS OBLIGACIONES IEES	146.68
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	1,223.00	PROV.BENEFICIOS SOCIALES	7,736.69
ANTICIPOS A PROVEEDORES		23% IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		15% PARTICIPACION EMPLEADOS	874.64
INVENTARIOS		OTRAS OBLIGACIONES BANCARIAS	
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)		OTRAS OBLIGACIONES SRI	1,174.62
RETENCIONES IR	17,028.80	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	38,440.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	25,802.98		
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVO FIJO		PRESTAMO ACCIONISTAS	30,000.00
INSTALACIONES Y GALPONES		OTROS CUENTAS X PAGAR L.P.	
MUEBLES Y ENSERES		PREST BANCARIO	30,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO		TOTAL PASIVOS	68,440.96
EQUIPOS Y SISTEMAS			
VEHICULOS		PATRIMONIO	
(-) DEPRECIACIONES		CAPITAL	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	0.00	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
		TOTAL CAPITAL SOCIOS	1,000.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		RESULTADOS	
INVERSIONES	0.00	PERDIDA EJERCICIOS ANT.	(47,503.88)
	0.00	RESULTADO ACTUAL	3,865.90
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0.00	TOTAL RESULTADOS	-43,637.98
		TOTAL PATRIMONIO	(42,637.98)
TOTAL ACTIVOS	25,802.98	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	25,802.98


BALDOMERO VELEZ
GERENTE GENERAL


WENDY MUÑOZ LUNA
CONTADORA REG. 0.43206

HOSPICONSTRUC SA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EN US\$)

INGRESOS		456,888.16	
VENTAS 12%	456,888.16		
VENTAS 0%	0.00		
UTILIDAD BRUTA		456,888.16	
GASTOS OPERACIONALES		451,057.24	
Sueldos y Salarios	39,454.73		
Beneficios Sociales	4,793.75		
Aportes Patronales - IECE	6,303.96		
Honorarios	371.48		
Transporte	10,650.00		
Otros Gastos	331,326.20		
Otros servicios	58,157.12		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		5,830.92	1%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		874.64	
(+) GASTOS DEDUCIBLES			
UTILIDAD ANTES IMPTO. RENTA		4,956.28	1.1%
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		1,090.38	
UTILIDAD NETA		3,865.90	0.8%


BALDOMERO VELEZ
GERENTE GENERAL


WENDY MUÑOZ LUNA
CONTADOR REG. 0.43206

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NAC-DGERCGC15-
00000143

98747577

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2014

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992748575001 202 HOSPICONSTRUC S.A.

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

Operaciones de pasivo 004

Operaciones de ingreso 005

Operaciones de egreso 006

Operaciones de activo 007

Operaciones de pasivo 008

Operaciones de ingreso 009

Operaciones de egreso 010

Operaciones de activo 011

Operaciones de pasivo 012

Operaciones de ingreso 013

Operaciones de egreso 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 NA ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 311 7,551.18

Inversiones corrientes 312 (-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes 314 1,223

Relacionados / Locales 315 Relacionados / Del exterior 316 No relacionados / Locales 317 No relacionados / Del exterior 318 Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes 319 Relacionados / Locales 320 Relacionados / Del exterior 321 No relacionados / Locales 322 No relacionados / Del exterior 323 (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 324 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 325 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 326

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 327 17,028.6

Inventario de materia prima 328 Inventario de productos en proceso 329 Inventario de suministros y materiales 330 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 331 Mercaderías en tránsito 332 Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11) 333 Inventario de obras en construcción (NIC 2) 334 Inventario de obras terminadas (NIC 2) 335 Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) 336

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Exportaciones netas

Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares

Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales

Rendimientos financieros

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 6011 al 6131)

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

TOTAL
INGRESOS

VALOR EXENTO

(A efectos de la

Conciliación
Tributaria)601 456,888.16 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613

699 456,888.16

600 601 COSTOS Y
GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO

		DEDUCIBLE		(A efectos de la	
				Conciliación Tributaria)	
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		
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	0	el sujeto pasivo	701	0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	340	0	Compras netas locales producto de la actividad	701	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	25.802.98	de comisionista	702	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por	703	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
Muebles y enseres	353	0	Importaciones de materia prima	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
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	0
Activos de exploración y explotación	362	0	Honorarios profesionales y dietas	716	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	0	Arrendamientos	718	0
Propiedades de inversión	365	0	Mantenimiento y reparaciones	719	0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	0	Combustibles y lubricantes	720	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	0	Promoción y publicidad	721	0
Activos biológicos	368	0	Suministros, materiales y repuestos	722	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	0	Transporte	723	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	0	Provisiones	724	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	0	Para jubilación patronal	725	0
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726	0
Plusvalías	381	0	Para cuentas incobrables	727	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	0	Por valor neto de realización de inventarios	728	0
Activos de exploración y explotación	383	0	Por deterioro del valor de los activos	729	0
Otros activos intangibles	384	0	Otras provisiones	730	0
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	0	Comisiones / Local	733	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	734	0
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios	735	0
En subsidiarias y asociadas	411	0	Local	736	0
			Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		

En negocios conjuntos	412		No relacionados / Local	738		738		738	
Otras	413		No relacionados / Del exterior	739		739		739	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740		740		740	
Relacionados / Locales	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741		741		741	
Relacionados / Del exterior	415		Otras pérdidas	742		742		742	
No relacionados / Locales	416		Mermas	743		743		743	
No relacionados / Del exterior	417		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744		744		744	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Relacionados / Locales	418		por partes relacionadas	745		745		745	
Relacionados / Del exterior	419		Gastos de gestión			746		746	
No relacionados / Locales	420		Impuestos, contribuciones y otros			747		747	
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de viaje	748		748		748	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422		IVA que se carga al costo o gasto	749		749		749	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación de propiedades, planta y equipo						
no corrientes	423		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
Otros activos financieros no corrientes	424		Acelerada	750		750		750	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439		No acelerada	751		751		751	
Otros activos no corrientes	445		Depreciación del reavalúo de propiedades,						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379		planta y equipo	752		752		752	
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	+389+439+445		Depreciación de activos biológicos	753				753	
TOTAL DEL ACTIVO	(345+498)	499	Depreciación de propiedades de inversión			754		754	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	496		Amortización de activos de exploración y explotación	755				755	
			Otras amortizaciones	756		756		756	
			Servicios públicos	757		757		757	
PASIVO			Pagos por otros servicios	758		758	58,157.12	758	
PASIVOS CORRIENTES			Pagos por otros bienes	759		759	83,101.55	759	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS	799					
Relacionados / Locales	511		TOTAL GASTOS			799	451,057.24		
Relacionados / Del exterior	512		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799	451,057.24		
No relacionados / Locales	513		Baja de inventario (informativo)			700			
No relacionados / Del exterior	514		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			700			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			700			
Locales	515								
Del exterior	516								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Relacionados / Locales	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 mayor a 0		801	5,830.92		
Relacionados / Del exterior	520		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 menor a 0		802			
No relacionados / Locales	521		Cálculo de base participación a trabajadores						
No relacionados / Del exterior	522		(+) Ajuste por precios de transferencia			097			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción corriente)	524		Base de cálculo de participación a trabajadores			098	5,830.92		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525		(-) Participación a trabajadores			803	874.64		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526		(-) Dividendos exentos	(Campo 6082)		804			
Obligaciones con el IESS	527		(-) Otras rentas exentas			805			
Otros pasivos por beneficios a empleados	528		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806			
Dividendos por pagar	529		(+) Gastos no deducibles locales			807			
Jubilación patronal	530		(+) Gastos no deducibles del exterior			808			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809			
Crédito a mutuo	532		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }			810			

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

Obligaciones emitidas corrientes	533	1,174.52	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0	
Anticipos de clientes	534	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0	
Provisiones	535	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	38,440.96	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0	
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0	
Relacionados / Locales	541	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0	
Relacionados / Del exterior	542	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
No relacionados / Locales	543	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0	
No relacionados / Del exterior	544	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	4,956.28	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	0	
Locales	545	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0	
Del exterior	546	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	4,956.28
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	30,000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	1,090.38	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados / Locales	549	0	(Trasládese el campo 579 de la declaración del período anterior)	841	1,391.52	
Relacionados / Del exterior	550	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado mayor 0	842	0	
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551	0	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor 0	843	0
No relacionados / Del exterior	552	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	1,391.52	
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	9,137.76	
Transferencias casa matriz y sucursales	554	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0	
Crédito a mutuo	555	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0	
Obligaciones emitidas no corrientes	556	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0	
Anticipos de clientes	557	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	9,282.56	
Provisiones para jubilación patronal	558	0	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0	
Provisiones para desahucio	559	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0	
Otras provisiones	560	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 mayor a 0	855	0	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	30,000	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 menor a 0	856	17,028.6	
Pasivos diferidos	579	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0	
Otros pasivos	589	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0	
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	68,440.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	17,028.6	
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	2,834.08	
Capital suscrito y/o asignado	601	1,000	Primera cuota	871	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	0	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	2,834.08	
Reserva legal	621	0				
Reserva facultativas	629	0				
Otros resultados integrales (632+633+634+635)/(-)	631	0				
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	0				
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	0				
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	0				
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	0				

Resultados acumulados provenientes de la
adopción

por primera vez de las NIIF

+/(-) 841 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

851 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

852 47,503.88

Reserva de capital

853 0

Reserva por donaciones

854 0

Reserva por valuación

855 0

Superávit por revaluación de inversiones

856 0

Pago previo (informativo)

890 0

Utilidad del ejercicio

861 3,865.9

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones
sustitutivas)

(-) Pérdida del ejercicio

862 0

Interés

897 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

898 -42,637.98

Impuesto

898 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(599+898)

699 25,802.98

Multa

899 0

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(859 -
898)

902 0

Interés por mora

903 0

Multa

904 0

TOTAL PAGADO

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 908 0

N/C No. 910 0

N/C No. 912 0

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 909 0

Valor USD 911 0

Valor USD 913 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0

Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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.I.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198 0931304885

RUC No. 198 0918004938001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 871076522711

Fecha Recaudación: 22/04/2015