

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	ANO	2017		I04	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	151989236
201	RUC	1791912780001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	HAVOC LABORATORIO DE SERVICIOS ANALITICOS CIA. LTDA	
					203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	49581.85	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	201704.17		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	18099.49		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	1050000.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	1026000.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	2345385.51		
SUSCRIPTO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	0.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo					
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	311	+	12996.09
		Del Exterior	312	+	14061.50
			313	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	-	0.00
		No relacionados	315	+	304051.14
		Del Exterior	316	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	-	5138.97
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	A accionistas, socios y participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00
		Locales	319	+	0.00
		Del Exterior	320	+	0.00
		Dividendos por cobrar	321	+	0.00
		En activos diferentes del efectivo	322	+	5980.92
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras relacionadas	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	325	+	307283.83
		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
		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
		Relacionados	331	+	0.00
		No relacionados	332	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	Relacionados	333	+	0.00
		No relacionados	334	+	0.00
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (USD)	335	+	0.00
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	+	141687.42
		Credito tributario a favor del sujeto pasivo (impuesto a la renta)	337	+	37433.18
		Otros	338	+	0.00
		Mercaderías en transito	339	+	3633.00
		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
Inventarios	Inventarios	Inventario de sumistros, 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
		Costo	348	+	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	-	0.00
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	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
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Activos biológicos	A costo	353	+	0.00
		Animales vivos	354	-	0.00
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	355	+	0.00
		A valor razonable menos los costos de venta	356	+	0.00
		Propaganda y publicidad prepagada	357	+	0.00
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	358	+	8579.81
		Primas de seguro pagadas por anticipado	359	+	0.00
		Otros	360	+	0.00
		Otros activos corrientes	361	=	830567.92
		Total activos corrientes			
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)	364	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	+	0.00
		Naves, aeronaves, barcas y	366	+	0.00
		Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	367	+	0.00
		Ingresos no operacionales			
		Ingresos financieros			
		Arrendamiento mercantil			
		Relacionadas			
Propiedades, planta y equipo	No relacionadas	Costos de transacción (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre	368	+	0.00
		Local	369	+	0.00
		Del exterior	370	+	0.00
		Local	371	+	0.00
		Del exterior	372	+	0.00
		Relacionadas			
		Costos de transacción (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre	373	+	0.00
		Local	374	+	0.00
		Del exterior	375	+	0.00
		Relacionadas			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601921349		199	RUC No.	170901227001		