



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 81415597

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2013	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0391015627001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS LACTO OCHOA FERNANDEZ CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------	-----	--	-----	------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	003	+		0.00	007		+	0.00	011	+	0.00
	004	+		0.00	008		+	0.00	012	+	0.00
	005	+		0.00	009		+	0.00	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO				
	006	+	0.00		010	+	0.00		014	+	0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	015	=	0.00
--	------------	---	------

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	017	=	NO
---	------------	---	----

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO				
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	22100.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA	6021	+	3448962.19	6022	0.00			
(-) PROVISIONES POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	109421.89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	DIVIDENDOS	6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OTRAS RENTAS	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	-	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6111	6999	-	3448962.19	<i>En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.</i>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00					



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2015001651429

870902984321

12/04/2014

1

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00				COSTO		GASTO					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7021	+	3031122.14			7023	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	-	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	332	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063	+	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	334	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	-	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	-	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	=	131521.97	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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	7550.68	7132	+	0.00	7133	+	0.00	
TERRENOS	341	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	314.61	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	342	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	917.40	7152	+	0.00	7153	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	343	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	2092.44	7162	+	0.00	7163	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	344	+	27097.60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	345	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	5566.68	7192	+	0.00	7193	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	4089.81	7202	+	0.00	7203	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	348	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	2393.44	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	349	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	143462.14	7222	+	0.00	7223	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	49372.51	7232	+	0.00	7233	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	358	-	581.56	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	-	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	360	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	361	-	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	362	-	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	363	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	364	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INVERSIÓN	365	-	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	366	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	367	-	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015001651429

NÚMERO SERIAL

870902984321

FECHA RECAUDACIÓN

12/04/2014

Página

2

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	-	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	=	26516.04	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00	
PLUSVALÍAS	371	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	376	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	377	-	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	378	-	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	=	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	+	0.00	7443	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		381	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		382	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	+	0.00	
	OTRAS		383	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	15021.60	7492	+	0.00	7493	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	581.56	7512	+	0.00	7513	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			0.00	7533	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	391	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7553	+	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	392	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	393	-	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	394	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	397	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	3262485.01							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	369+379+395+397	+	26516.04	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO	339+398	+	158038.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(7991+7992)	=	3262485.01							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	396		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00							
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00							
PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	5046.26	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		6999-7999>0	801	=	186477.18					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		6999-7999<0	802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00					

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.



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015001651429

NÚMERO SERIAL

870902984321

FECHA RECAUDACIÓN

12/04/2014

Página

3

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	186477.18	
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	27971.57	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	417	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	campo 6062	804	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	-	0.00
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	386.62	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$		810	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	27971.58	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	-	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		427	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES		428	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	-	0.00	
PROVISIONES		429	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	-	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		439	=	33404.46	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	158505.61
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		0.00
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831		832		158505.61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	445	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	34871.23	
	DEL EXTERIOR	446	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	447	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (Tránsfese el campo 879 de la declaración del período anterior)		841	-	0.00	
	DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0		842	=	34871.23	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0		843	=	0.00
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	-	34484.61
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	-	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	-	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		455	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	-	0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES		456	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	-	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	-	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	386.62	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015001651429

NÚMERO SERIAL

870902984321

FECHA RECAUDACIÓN

12/04/2014

Página

4

OTRAS PROVISIONES	459	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00						
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		858	-	0.00						
OTROS PASIVOS	489	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	386.62						
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=		33404.46									
PATRIMONIO NETO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1000.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	511	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	871+872+873	879	=	0.00						
RESERVA LEGAL	521	+	9323.82	ANTICIPO A PAGAR										
OTRAS RESERVAS	529	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	531	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	541	+/-	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	+	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	551	+	0.00											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	552	-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	561	+	114309.73	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	562	-	0.00	INTERES		897		0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	124633.55	IMPUESTO		898		0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	MULTA		899	+	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898	902	+	386.62						
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	386.62						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	386.62						
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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.					
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	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.)														
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0302209572	199	RUC No.							0300785292001	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2015001651429

870902984321

12/04/2014

5