

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABELECIENTOS PERMANENTES	No.
------------	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	0190360512001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA INGENIERO Y VINTIMILLA CIA LTDA	EXPEDIENTE
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
		(011+012+013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—
	DEL EXTERIOR		914	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	916	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—
	DEL EXTERIOR		918	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			204,68		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			20,93		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REESTADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			225,61		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(+) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INOMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			15 000 2010		
MARCAS, PATENTES, CERECOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			15 000 2010		
INVERSIONES LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	921	+	—
	DEL EXTERIOR		922	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	923	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	924	+	—
	DEL EXTERIOR		925	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	926	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			225,61		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	931	+	—
	DEL EXTERIOR		932	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	933	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	941	+	—
	DEL EXTERIOR		942	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	943	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	951	+	—
	DEL EXTERIOR		952	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	953	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	961	+	—
	DEL EXTERIOR		962	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	963	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	971	+	—
	DEL EXTERIOR		972	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	973	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	981	+	—
	DEL EXTERIOR		982	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	983	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	991	+	—
	DEL EXTERIOR		992	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	993	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1001	+	—
	DEL EXTERIOR		1002	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1003	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1011	+	—
	DEL EXTERIOR		1012	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1013	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1021	+	—
	DEL EXTERIOR		1022	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1023	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1031	+	—
	DEL EXTERIOR		1032	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1033	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1041	+	—
	DEL EXTERIOR		1042	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1043	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1051	+	—
	DEL EXTERIOR		1052	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1053	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1061	+	—
	DEL EXTERIOR		1062	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1063	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1071	+	—
	DEL EXTERIOR		1072	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1073	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1081	+	—
	DEL EXTERIOR		1082	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1083	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1091	+	—
	DEL EXTERIOR		1092	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1093	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1101	+	—
	DEL EXTERIOR		1102	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1103	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1111	+	—
	DEL EXTERIOR		1112	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1113	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1121	+	—
	DEL EXTERIOR		1122	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1123	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLASIFICADOS POR RIESGO	RELACIONADOS	LOCALES	1131	+	—
	DEL EXTERIOR		1132	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1133	+	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			174,39		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO			15 000 2010		
PASIVO CORRIENTE					

FORMULARIO 1-01		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No.						
RESOLUCIÓN NAC-DGER-2006-1520														
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CONSISTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA		781	+	—	783	+	—	
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		784	+	—	785	+	—	
POR PRIMERO SOBREPUESTO		RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		786	+	—	788	+	—	
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL GASTOS		797	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS		798	+	—	174,39			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS		799	+	—	174,39			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—			800	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794						
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796						
PASIVO LARGO PLAZO														
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	431	+	—									
PROVEEDORES LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	432	+	—	UNIDAD DEL EJERCICIO		800-799-0	801	+	—			
		NO RELACIONADOS	433	+	—	PARTIDA DEL EJERCICIO		800-799-0	802	+	—	174,39		
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO		LOCALES	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(-)	—				
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	—			
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—				
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—				
OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	—	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—				
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$		817	+	—				
		NO RELACIONADOS	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—				
CREDITO A MUTUO		LOCALES	443	+	—	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	446	+	—			823	—	—				
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	447	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		824	—	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	448	+	—			825	—	—				
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	—	—				
OTROS PASIVOS		LOCALES	450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	—	—				
TOTAL DEL PAGO		LOCALES	451	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	452	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	453	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALES	454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—				
RESERVA LEGAL		LOCALES	455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—				
OTRAS RESERVAS		LOCALES	456	+		(-) UTILIDAD A LA RESERVA PAGADA		834	(-)	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	457	+				835	—	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	458	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		836-831-832-833-834-835-836-0	837	—	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	459	+				838	—	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	460	(-)	174,39	ANTICIPACIONES AÑO		839	—	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	461	—	225,61			840	—	—				
TOTAL PATRIMONIO		LOCALES	460+461	—	225,61	PAGO PREVIO (Informativo)		841	—	—				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO	807	USD				USD				MONTA	808	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de liquidación y fecha en que se realizó el pago)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
NC No	—	NIC No	—	NC No	—	NC No	—	Resol No.	—	Resol No.	—			
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—			
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.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE HARCELLO VINTIMILLA HOSCO						NOMBRE MARTHA VINTIMILLA								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0102013412210						RUC No. 0100145176001								