

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN															
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98299584				
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0990013438001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A.	203	EXPEDIENTE	0					

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS																								
ACTIVO			INGRESOS																								
ACTIVOS CORRIENTES															TOTAL INGRESOS												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311			584356.42			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011			+ 15218293.20												
INVERSIONES CORRIENTES			312			525.27			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021			+ 0.00												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313			(-)			0.00			EXPORTACIONES NETAS			+ 0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314			+ 0.00			INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041			+ 0.00												
		DEL EXTERIOR	315			+ 0.00			INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051			+ 0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316			+ 808891.48			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061			+ 92105.43												
		DEL EXTERIOR	317			+ 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071			+ 0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318			+ 0.00			DIVIDENDOS			6081			+ 168.92												
		DEL EXTERIOR	319			+ 0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS			+ 0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320			+ 4082448.29						6101			+ 0.00												
		DEL EXTERIOR	321			+ 0.00						6111			+ 0.00												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322			(-)			49600.24			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+ 0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323			+ 0.00			OTRAS RENTAS			6131			+ 31572.16												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324			+ 0.00			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131			6999 = 15342139.70												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325			+ 0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001			+ 0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326			+ 0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002			+ 0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327			+ 0.00			COSTOS Y GASTOS																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328			+ 0.00																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329			+ 2336122.95						COSTO			GASTO												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330			+ 401653.70			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331			+ 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011			+ 0.00			7012									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332			+ 0.00			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021			+ 0.00			7023									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333			+ 0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031			+ 10422124.20			7032 + 0.00									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334			+ 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041			2336122.95												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335			+ 0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051			+ 0.00												
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336			(-)			3115.82			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+ 0.00			7063									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337			+ 20009.42			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071			+ 0.00			7073									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338			(-)			0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			+ 0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339			+ 0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091			+ 0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340			+ 0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101			+ 0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345			= 8181291.47			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111			+ 0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121			+ 0.00												
PROPIEDADES, PLANTA																											

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	11563.67	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	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	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	8492.29	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	101686.29	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	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	379	=	1743613.52		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALIAS	381	+	0.00		RELACIONADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	1196.76	7383	1195.32
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	88426.99		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	88426.99		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	31848.03	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	16398.00	7463	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	537543.32	7473	0.00	
	OTRAS	413	+	0.00	RELACIONADOS	LOCALES	7481	+	0.00	7482	+	20488.58	7483	0.00
	RELACIONADOS	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	416	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	NO RELACIONADOS	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	48257.44	7513	0.00	
	RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	NO RELACIONADOS	420	+	635485.44	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533	0.00	
	NO RELACIONADOS	421	+	0.00	DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00	
	RELACIONADOS	422	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	94473.99	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	394655.94	7583	47251.60	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	635485.44		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	10615991.90						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+		TOTAL GASTOS	7992	=		3325005.57					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=		13940997.50					
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+											
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	49331.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	892364.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=	1401142.20			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990			802	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	141406.65		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		1401142.20			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	210171.33		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		210171.33			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	16628.77		(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)		168.92			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	26043.92		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)		48446.95			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$ "	810	(+)		25.34			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	705.07		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1419215.99		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		0.00			
CUENTAS Y RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		0.00			

En la columna "Valor neto" se registra la porción del monto declarado en las columnas "gasto" considerada deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	28235.85	
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	544	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	1211038.39	
DEL EXTERIOR	546	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	1211038.39
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	266428.45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	552	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	130649.25	
CRÉDITO A MUTUO	553	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	135779.20	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	554	+		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	555	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	130649.25	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	556	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	125021.80	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	557	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES	558	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	559	=		446420.88	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	560	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	561	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	562	=	539+569+579+589	1865636.87	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO	563	=			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	141406.65	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+		15000000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+		1677863.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
RESERVA LEGAL	621	+		635397.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	141406.65	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-		1046391.71					
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+		0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+		1046392.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	127826.01	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-		0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	1402.10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+		2998985.68	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	1402.10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)		0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	125021.81	
RESERVA DE CAPITAL	653	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	899			
RESERVA POR DONACIONES	654	+		0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+		0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+		0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+		924542.42	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)		0.00	INTERÉS	897		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=		8783180.55	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=		10648817.40	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 | + | 141406.65

INTERÉS POR MORA | 903 | + | 0.00

MULTA | 904 | + | 0.00

TOTAL PAGADO | 999 | = | 141406.65

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 141406.65

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 | 915 | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: |

198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905956066 | 199 | RUC No. | 0906020722001