

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
 Identificacion: 1191784355001 Razon Social: BIOLACT-EC CIA.LTDA.  
 Periodo Fiscal: AÑO 2019 Tipo Declaracion: ORIGINAL  
 Formulario Sustituye:

### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

#### CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00

#### CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

Operaciones de activo	008	0.00
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	0.00
Operaciones de egreso	011	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	012	0.00

#### CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	0.00

#### TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?	029	0.00
	030	No aplica

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	771.42

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

##### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS		
Locales	312	0.00
Del exterior	313	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

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



CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020036055357

NÚMERO SERIAL

871979129584

FECHA RECAUDACIÓN

07-04-2020

PÁGINA

1

NO RELACIONADAS		
Locales	315	18420.54
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		
En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	322	0.00
Del exterior	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		
Locales	325	0.00
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
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
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
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	41.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	330.25
Otros	338	0.00
INVENTARIOS		
Mercaderías en tránsito	339	0.00
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	8116.91
Inventario de suministros, 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
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

2



PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
A costo	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
ANIMALES VIVOS			
A costo	353		0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354		0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355		0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			
Propaganda y publicidad prepagada	356		0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357		0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358		0.00
Otros	359		0.00
Otros Activos Corrientes	360		0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>361</b>		<b>27680.39</b>

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)			
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364		0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366		0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368		0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370		0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371		0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372		0.00
Muebles y enseres	373		0.00
Equipo de Computación	374		0.00
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
Terrenos	376		0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377		0.00
Naves, aeronaves, barcazas y similares	378		0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379		0.00
Equipo de computación	380		0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381		0.00
Otros	382		0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384		0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

3

Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)	387	0.00	
Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00	
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00	
Derechos en acuerdos de concesión	390	0.00	
Otros	391	0.00	
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	0.00	
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00	
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>			
TERRENOS			
A costo	394	0.00	
A valor razonable	395	0.00	
EDIFICIOS			
A costo	396	0.00	
A valor razonable	397	0.00	
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00	
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	0.00	
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			
A costo	400	0.00	
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00	
A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00	
ANIMALES VIVOS			
A costo	404	0.00	
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00	
A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
Tangibles	408	0.00	
Intangibles	409	0.00	
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	0.00	
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	0.00	
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>			
EN SUBSIDIARIAS			
Costo	412	0.00	
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	413	0.00
EN ASOCIADAS			
Costo	414	0.00	
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			
Costo	416	0.00	
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-)	417	0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	0.00	
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES</b>			



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020036055357	871979129584	07-04-2020	4

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES

## RELACIONADAS

Locales	420	0.00
Del exterior	421	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00

## NO RELACIONADAS

Locales	423	0.00
Del exterior	424	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00

## OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

## A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales	426	0.00
Del exterior	427	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00

## OTRAS RELACIONADAS

Locales	429	0.00
Del exterior	430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00

## OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	432	0.00
Del exterior	433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00

## OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

A costo amortizado	435	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
A valor razonable	437	0.00

## PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00

## ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Por diferencias temporarias	440	0.00
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00

POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
Otros	444	0.00

## Otros Activos No Corrientes

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>449</b>	<b>0.00</b>
------------------------------------	------------	-------------

## REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)

Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	460	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	461	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	462	0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	468	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

5

(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	469	0.00
<b>TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO</b>		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)	476	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	499	27680.39
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		
Locales	513	11675.19
Del exterior	514	0.00
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES</b>		
<b>A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
<b>DIVIDENDOS POR PAGAR</b>		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
<b>OTRAS RELACIONADAS</b>		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
<b>OTRAS NO RELACIONADAS</b>		
Locales	521	14969.10
Del exterior	522	0.00
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES</b>		
<b>RELACIONADAS</b>		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>		
Locales	525	0.00
Del exterior	526	0.00
<b>Crédito A Mutuo</b>	527	0.00
<b>Porción Corriente de Obligaciones Emitidas</b>	528	0.00
<b>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
<b>Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar</b>	531	0.00
<b>Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio</b>	532	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

6

## PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	350.32
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	1053.57
<b>PROVISIONES CORRIENTES</b>		
Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00
<b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	0.00
<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>550</b>	<b>28048.18</b>

## PASIVOS NO CORRIENTES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

## RELACIONADAS

Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00

## NO RELACIONADAS

Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00

## OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

## A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales	557	0.00
Del exterior	558	0.00

## OTRAS RELACIONADAS

Locales	559	0.00
Del exterior	560	0.00

## OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	561	0.00
Del exterior	562	0.00

## OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

## RELACIONADAS

Locales	563	0.00
Del exterior	564	0.00

## NO RELACIONADAS

Locales	565	0.00
---------	-----	------



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

7

Del exterior	566	0.00
Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	573	0.00
Desahucio	574	0.00
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantías	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00
Otras	583	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo)	589	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	591	0.00
	592	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>599</b>	<b>28048.18</b>

PATRIMONIO		
Capital suscrito y/o asignado	601	10000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	8400.00
Aportes de socios, accionistas, participes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	0.00
RESERVAS		
Reserva legal	604	0.00
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
Reserva de capital	607	0.00
Reserva por donaciones	608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020036055357

NÚMERO SERIAL

871979129584

FECHA RECAUDACIÓN

07-04-2020

PÁGINA

8

(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-)	613
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-)	614
Utilidad del ejercicio	615	0.00
Pérdida del ejercicio	616	1967.79
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	(+/-)	617
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS</b>		
<b>SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO</b>		
Propiedades, Planta y Equipo	618	0.00
Activos intangibles	619	0.00
Otros	620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(+/-)	621.0
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	(+/-)	622.0
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	(+/-)	623.0
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	(+/-)	624.0
Otros	(+/-)	625.0
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	627	0.00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>698</b>	<b>-367.79</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>27680.39</b>

#### ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

##### INGRESOS

###### INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	0.00	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	29749.67	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	0.00	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	0.00	6012	0.00
Por prestación de servicios de construcción	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	6013	0.00	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018	0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1005</b>	<b>29749.67</b>		

###### OTROS INGRESOS

POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
RELACIONADAS	6019	0.00	6020	0.00
NO RELACIONADAS	6021	0.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

9

Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00

#### GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR

		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otras	6059	0.00	6060	0.00

#### GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES

		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por desmantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otras	6075	0.00	6076	0.00

#### GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Jubilación patronal y desahucio	6077	0.00	6078	0.00
Otros	6079	0.00	6080	0.00

#### RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)

De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00

#### POR REEMBOLSOS DE SEGUROS

Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	0.00	6090	0.00

		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	0.00	6094	0.00

#### INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

##### INGRESOS FINANCIEROS

###### ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
NO RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

10



Del exterior	6101	0.00	6102	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)					
RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
Local	6103	0.00	6104	0.00	
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00	
NO RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
Local	6107	0.00	6108	0.00	
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
Local	6111	0.00	6112	0.00	
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00	
NO RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
Local	6115	0.00	6116	0.00	
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00	
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS					
RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
Local	6119	0.00	6120	0.00	
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00	
NO RELACIONADAS		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
Local	6123	0.00	6124	0.00	
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
6127	0.00	6128	0.00		
Otros		6129	0.00	6130	0.00
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
6131	0.00	6132	0.00		
Otros		6133	0.00	6134	0.00
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas		Total ingresos	Valor exento / no objeto		
6135	0.00	6136	0.00		
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1045</b>				
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6999</b>		<b>29749.67</b>	
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)		6140		0.00	
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)		6141		0.00	
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)		6142		0.00	
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)		6143		0.00	
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)		6144		0.00	
Utilidades (Informativo)		6144		0.00	
Excedentes (Informativo)		6145		0.00	
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)		6146		0.00	
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)		6146		0.00	
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)		6147		0.00	
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)		6148		0.00	
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)		6149		0.00	
Ingresos no objeto de impuesto a la renta		6150		0.00	
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)		6151		0.00	
Ingresos brutos totales según contabilidad		6152		29749.67	

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



CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

11

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO DE VENTAS

	Costo	Gasto	Valor no deducible
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001 0.00		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004 9471.10		7006 0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007 0.00	7008 0.00	7009 0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010 0.00		
Inventario inicial de materia prima	7013 0.00		
Compras netas locales de materia prima	7016 0.00		7018 0.00
Importaciones de materia prima	7019 0.00		7021 0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022 0.00		
Inventario inicial de productos en proceso	7025 0.00		
(-) Inventario final de productos en proceso	7028 0.00		
Inventario inicial productos terminados	7031 0.00		
(-) Inventario final de productos terminados	7034 0.00		
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037 0.00	(+/-) 7038 0.00	0.00 (+/-) 7039 0.00

## GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS

	Costo	Gasto	Valor no deducible
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040 0.00	7041 17475.74	7042 0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043 0.00	7044 1254.57	7045 0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046 0.00	7047 2123.24	7048 0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049 0.00	7050 241.48	7051 0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052 0.00	7053 0.00	7054 0.00
Jubilación patronal	7055 0.00	7056 0.00	7057 0.00
Desahucio	7058 0.00	7059 0.00	7060 0.00
Otros	7061 0.00	7062 54.74	7063 0.00

## GASTOS POR DEPRECIACIONES

DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo	Gasto	Valor no deducible
Acelerada	7064 0.00	7065 0.00	7066 0.00
No acelerada	7067 0.00	7068 0.00	7069 0.00
Del costo histórico de propiedades de inversión	Costo	Gasto	Valor no deducible
	7070 0.00	7071 0.00	7072 0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	Costo	Gasto	Valor no deducible
	7073 0.00	7074 0.00	7075 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo	Gasto	Valor no deducible
Propiedades, planta y equipo	7076 0.00	7077 0.00	7078 0.00
Propiedades de inversión	7079 0.00	7080 0.00	7081 0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082 0.00	7083 0.00	7084 0.00
Otros	7085 0.00	7086 0.00	7087 0.00
De Activos Biológicos	Costo	Gasto	Valor no deducible
	7088 0.00	7089 0.00	7090 0.00
Otras depreciaciones	Costo	Gasto	Valor no deducible
	7091 0.00	7092 0.00	7093 0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo	Gasto	Valor no deducible
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094 0.00	7095 0.00	7096 0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097 0.00	7098 0.00	7099 0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo	Gasto	Valor no deducible
Activos intangibles	7100 0.00	7101 0.00	7102 0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103 0.00	7104 0.00	7105 0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

12



Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
<b>PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)		7113		0.00	7114	0.00
De inventarios	7115	0.00	7116		7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta		7119		0.00	7120	0.00
De activos biológicos		7122		0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125		7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128		7129	0.00
De propiedades de inversión		7131		0.00	7132	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales		7134		0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes		7137		0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140		7141	0.00
<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantías	7142	0.00	7143		7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146		7147	0.00
Por contratos onerosos		7149		0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios		7152		0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes		7155		0.00	7156	0.00
Por litigios		7158		0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161		7162	0.00
Otros	7163	0.00	7164		7165	0.00
<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>						
Relacionadas	7166	0.00	7167		7168	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170		7171	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promoción y publicidad		7173		0.00	7174	0.00
Transporte		7176		108.66	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179		7180	0.00
Gastos de viaje		7182		0.00	7183	0.00
Gastos de gestión		7185		0.00	7186	0.00
Arrendamientos operativos		7188		979.00	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191		7192	0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital		7194		0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7197		7198	0.00
Mermas	7199	0.00	7200		7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203		7204	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206		7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209		7210	0.00
<b>COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)</b>						
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7211	0.00	7212		7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215		7216	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

13

Local	7217	0.00	7218	0.00	7219	0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00

OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES

RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible			
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00
NO RELACIONADAS	Costo	Gasto	Valor no deducible			
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00
Instalación, organización y similares	Costo	Gasto	Valor no deducible			
IVA que se carga al costo o gasto	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
Servicios públicos	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00
Pérdidas por siniestros	7241	0.00	7242	8.93	7243	0.00
Otros	7247	0.00	7248	0.00	7249	0.00

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible		
Local	7251	0.00	7252	0.00
Del exterior	7254	0.00	7255	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible		
Local	7257	0.00	7258	0.00
Del exterior	7260	0.00	7261	0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible		
Local	7263	0.00	7264	0.00
Del exterior	7266	0.00	7267	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible		
Local	7269	0.00	7270	0.00
Del exterior	7272	0.00	7273	0.00

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible		
Local	7275	0.00	7276	0.00
Del exterior	7278	0.00	7279	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible		
Local	7281	0.00	7282	0.00
Del exterior	7284	0.00	7285	0.00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible		
Local	7287	0.00	7288	0.00
Del exterior	7290	0.00	7291	0.00
NO RELACIONADAS	Gasto	Valor no deducible		
Local	7293	0.00	7294	0.00
Del exterior	7296	0.00	7297	0.00
Gasto	Valor no deducible			

Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente

7299 0.00 7300 0.00

Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido

7302 0.00 7303 0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

14



Otros	7305	0.00	7306	0.00
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	7308	0.00	7309	0.00
Otros	7311	0.00	7312	0.00
Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	7314	0.00	7315	0.00
<b>TOTAL COSTOS OPERACIONALES</b>		<b>7991</b>		<b>9471.10</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7992</b>		<b>22246.36</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>7999</b>		<b>31717.46</b>
Baja de inventario (Informativo)	7901	0.00		
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)	7902	0.00		
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	7903	0.00		
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)	7904	0.00		
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	7905	0.00		
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta	7906	0.00		
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)	7907	0.00		
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)	7908	0.00		
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>801</b>		<b>0.00</b>
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>802</b>		<b>1967.79</b>
<b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>				
			<b>Generación</b>	<b>Reversión</b>
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			098	0.00
<b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>				
(-) Participación a trabajadores			803	0.00
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)		campos: 6024 + 6026 + 6132	804	0.00
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de impuesto a la Renta			805	0.00
(+) Gastos no deducibles locales			806	0.00
(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta			808	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta		Fórmula: $((804 \times 15\%) + [(805 - 808) \times 15\%])$	809	0.00
(-) Deducciones adicionales			810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia			811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único			812	0.00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único			813	0.00
<b>GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUUESTOS DIFERIDOS)</b>				
			<b>Generación</b>	<b>Reversión</b>
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	0.00	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
Por contratos de construcción	(+/-) 824	0.00	(+/-) 825	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00	827	0.00
<b>POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA</b>		<b>Generación</b>		<b>Reversión</b>
Ingresos	828	0.00	829	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

15

Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
Generación			Reversión	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		833		0.00
Por otras diferencias temporarias	(+/-) 834	0.00	(+/-) 835	0.00
Utilidad gravable			836	0.00
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes			837	1967.79

#### INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)

¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	SI
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.00

#### INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESs

¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	No aplica
INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		
Utilidad gravable	842	0.00
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?

Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto	038	0.00
Total impuesto causado	850	0.00
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)	800	0.00
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)	851	0.00
(=) Rebaja del saldo del anticipo - Decreto ejecutivo No. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	852	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	(851-852)	853
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido	(850-853)	854
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)	855	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	856	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	857	0.00
(-) Retenciones por dividendos anticipados	858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario	859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos	860	0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores	861	0.00

#### (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS

Generado en el ejercicio fiscal declarado	862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores	863	0.00

Subtotal impuesto a pagar	865	0.00
Subtotal saldo a favor	866	0.00

(+) Impuesto a la Renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)	868	0.00

Impuesto a la Renta a pagar	869	0.00
Saldo a favor contribuyente	870	0.00

#### ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas	871	0.00
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020036055357	871979129584	07-04-2020	16

Anticipo determinado próximo año

879

0.00

## OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)

## GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES

Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
Otros	887	0.00

## GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)

Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	(+/-)	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	(+/-)	889	0.00

## Resumen Financiero

Ingresos operacionales	1005	29749.67
(-) Costos operacionales	7991	9471.10
(=) Utilidad bruta	1005 - 7991	1025 20278.57
(-) Gastos operacionales	1030	22246.36
(=) Utilidad operacional	1025-1030	1040 0.00
(+) Ingresos no operacionales	1045	0.00
(-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales	1055	0.00
(=) Utilidad antes de participación a trabajadores	1040+1045-1055	1065 0.00
(-) Participación a trabajadores	803	0.00
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta	1065-803	1075 0.00
(-) Impuesto a la Renta causado	850	0.00
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta	1075-850	1099 0.00

## TOTALES

Pago previo (Informativo)	890	0.00
---------------------------	-----	------

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

Interés	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00

## VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0.00
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
TOTAL PAGADO	999	0.00

## VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	29,749.67	0

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



CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

17

**OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos**

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	979	0

**OTROS GASTOS - Transporte**

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	108.66	0

**COSTO DE VENTAS - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo**

Descripción	Costo	Valor no deducible
02 CON NO RELACIONADAS	9,471.10	0



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020036055357

871979129584

07-04-2020

18