

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2008-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
No. 30 0069062

31.619

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE																																																																																																			
019013D79DD1	019013D79DD1	ROSA ESPINOSA CIA CIA	31619																																																																																																			
ESTADO DE SITUACIÓN																																																																																																						
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO																																																																																																				
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>311 CASH BANCOS</td><td>913</td><td>199,94</td></tr> <tr><td>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</td><td>312</td><td>-</td></tr> <tr><td>OTAS Y DDCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</td><td>315</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</td><td>317</td><td>-</td></tr> <tr><td>OTAS Y DDCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS</td><td>319</td><td>3.213,07</td></tr> <tr><td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td><td>321</td><td>-</td></tr> <tr><td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</td><td>323</td><td>-</td></tr> <tr><td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFIC ACTIVAS)</td><td>324</td><td>-</td></tr> <tr><td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFIC COMERCIAL)</td><td>325</td><td>212,59</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td><td>326</td><td>-</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td><td>327</td><td>-</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES</td><td>328</td><td>-</td></tr> <tr><td>INVENTARIO DE BIENES TIEMPO Y MERCADO EN BALANZADO</td><td>329</td><td>-</td></tr> <tr><td>INVENTARIO EN TRANSITO</td><td>330</td><td>-</td></tr> <tr><td>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</td><td>331</td><td>-</td></tr> <tr><td>RESERVA PAGADOS POR ANTIPOSO</td><td>332</td><td>-</td></tr> <tr><td>AMORTIZACION PAGADOS POR ANTIPOSO</td><td>333</td><td>-</td></tr> <tr><td>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPOSO</td><td>334</td><td>-</td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td><td>335</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>338</td><td>4.728,62</td></tr> </table>		311 CASH BANCOS	913	199,94	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	OTAS Y DDCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-	OTAS Y DDCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	3.213,07	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFIC ACTIVAS)	324	-	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFIC COMERCIAL)	325	212,59	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO DE BIENES TIEMPO Y MERCADO EN BALANZADO	329	-	INVENTARIO EN TRANSITO	330	-	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	RESERVA PAGADOS POR ANTIPOSO	332	-	AMORTIZACION PAGADOS POR ANTIPOSO	333	-	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPOSO	334	-	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	4.728,62	<table border="1"> <tr><td>601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</td><td>601</td><td>1.270,00</td></tr> <tr><td>(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</td><td>602</td><td>-</td></tr> <tr><td>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</td><td>606</td><td>601,13</td></tr> <tr><td>RESERVA LEGAL</td><td>607</td><td>193,69</td></tr> <tr><td>RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</td><td>608</td><td>-</td></tr> <tr><td>RESERVA DE CAPITAL</td><td>609</td><td>-</td></tr> <tr><td>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</td><td>612</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>613</td><td>2.412,32</td></tr> <tr><td>(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>614</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)</td><td>617</td><td>546,32</td></tr> <tr><td>(1) PERDIDA DEL EJERCICIO</td><td>618</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>600</td><td>4.728,62</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td><td>600 + 338</td><td>9.457,24</td></tr> </table>		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.270,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	601,13	RESERVA LEGAL	607	193,69	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-	RESERVA DE CAPITAL	609	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	2.412,32	(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	617	546,32	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	618	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	600	4.728,62	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 338	9.457,24
311 CASH BANCOS	913	199,94																																																																																																				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-																																																																																																				
OTAS Y DDCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-																																																																																																				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-																																																																																																				
OTAS Y DDCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	3.213,07																																																																																																				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-																																																																																																				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-																																																																																																				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFIC ACTIVAS)	324	-																																																																																																				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AFIC COMERCIAL)	325	212,59																																																																																																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-																																																																																																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-																																																																																																				
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	328	-																																																																																																				
INVENTARIO DE BIENES TIEMPO Y MERCADO EN BALANZADO	329	-																																																																																																				
INVENTARIO EN TRANSITO	330	-																																																																																																				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-																																																																																																				
RESERVA PAGADOS POR ANTIPOSO	332	-																																																																																																				
AMORTIZACION PAGADOS POR ANTIPOSO	333	-																																																																																																				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPOSO	334	-																																																																																																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-																																																																																																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	4.728,62																																																																																																				
601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	1.270,00																																																																																																				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-																																																																																																				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	601,13																																																																																																				
RESERVA LEGAL	607	193,69																																																																																																				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-																																																																																																				
RESERVA DE CAPITAL	609	-																																																																																																				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-																																																																																																				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	2.412,32																																																																																																				
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-																																																																																																				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	617	546,32																																																																																																				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	618	-																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	4.728,62																																																																																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 + 338	9.457,24																																																																																																				
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>321 TERRENIOS</td><td>341</td><td>-</td></tr> <tr><td>EDIFICIOS</td><td>342</td><td>-</td></tr> <tr><td>ORNAM EN PROCESO</td><td>343</td><td>-</td></tr> <tr><td>INSTALACIONES</td><td>344</td><td>-</td></tr> <tr><td>MUEBLES Y ENERGES</td><td>345</td><td>-</td></tr> <tr><td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td>346</td><td>390,00</td></tr> <tr><td>MAQUINARIA Y EQUIPO SIMILARES</td><td>347</td><td>300,00</td></tr> <tr><td>MAQUINARIA Y EQUIPO SIMILARES</td><td>348</td><td>-</td></tr> <tr><td>VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL</td><td>349</td><td>2.012,13</td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</td><td>350</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</td><td>351</td><td>31,14</td></tr> <tr><td>(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL</td><td>352</td><td>2.133,69</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</td><td>353</td><td>1.228,27</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO FIJO</td><td>353 + 338</td><td>5.956,89</td></tr> </table>		321 TERRENIOS	341	-	EDIFICIOS	342	-	ORNAM EN PROCESO	343	-	INSTALACIONES	344	-	MUEBLES Y ENERGES	345	-	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	390,00	MAQUINARIA Y EQUIPO SIMILARES	347	300,00	MAQUINARIA Y EQUIPO SIMILARES	348	-	VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	2.012,13	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	31,14	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352	2.133,69	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.228,27	TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 338	5.956,89	<table border="1"> <tr><td>701 INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%</td><td>601</td><td>-</td></tr> <tr><td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td><td>602</td><td>245.223,16</td></tr> <tr><td>EXPORTACIONES NETAS</td><td>603</td><td>-</td></tr> <tr><td>INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td>604</td><td>-</td></tr> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>605</td><td>-</td></tr> <tr><td>OTRAS RENTAS</td><td>606</td><td>-</td></tr> <tr><td>DIVIDENDOS PERDIDOS - LOCALES</td><td>607</td><td>-</td></tr> <tr><td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td><td>608</td><td>-</td></tr> <tr><td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td><td>609</td><td>-</td></tr> <tr><td>INGRESOS POR REEMBOLSO</td><td>610</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>600</td><td>245.223,16</td></tr> <tr><td>700 COSTOS Y GASTOS</td><td>700</td><td>245.223,16</td></tr> </table>		701 INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%	601	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	245.223,16	EXPORTACIONES NETAS	603	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	OTRAS RENTAS	606	-	DIVIDENDOS PERDIDOS - LOCALES	607	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	TOTAL INGRESOS	600	245.223,16	700 COSTOS Y GASTOS	700	245.223,16																					
321 TERRENIOS	341	-																																																																																																				
EDIFICIOS	342	-																																																																																																				
ORNAM EN PROCESO	343	-																																																																																																				
INSTALACIONES	344	-																																																																																																				
MUEBLES Y ENERGES	345	-																																																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	390,00																																																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPO SIMILARES	347	300,00																																																																																																				
MAQUINARIA Y EQUIPO SIMILARES	348	-																																																																																																				
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	2.012,13																																																																																																				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-																																																																																																				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	31,14																																																																																																				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	352	2.133,69																																																																																																				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.228,27																																																																																																				
TOTAL ACTIVO FIJO	353 + 338	5.956,89																																																																																																				
701 INGRESOS NETOS LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%	601	-																																																																																																				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	245.223,16																																																																																																				
EXPORTACIONES NETAS	603	-																																																																																																				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-																																																																																																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-																																																																																																				
OTRAS RENTAS	606	-																																																																																																				
DIVIDENDOS PERDIDOS - LOCALES	607	-																																																																																																				
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-																																																																																																				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-																																																																																																				
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-																																																																																																				
TOTAL INGRESOS	600	245.223,16																																																																																																				
700 COSTOS Y GASTOS	700	245.223,16																																																																																																				
330 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</td><td>371</td><td>-</td></tr> <tr><td>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</td><td>372</td><td>-</td></tr> <tr><td>SALDO DEUDOR DE OFENDIDA CAMBIARIO (Determinaciones 870-2004)</td><td>373</td><td>-</td></tr> <tr><td>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</td><td>374</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td><td>375</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</td><td>376</td><td>1.228,27</td></tr> <tr><td>ACTIVOS LARGO PLAZO</td><td>376 + 353</td><td>2.456,54</td></tr> </table>		331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SALDO DEUDOR DE OFENDIDA CAMBIARIO (Determinaciones 870-2004)	373	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.228,27	ACTIVOS LARGO PLAZO	376 + 353	2.456,54	<table border="1"> <tr><td>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>600 - 700 = 0</td><td>801</td><td>245,22</td></tr> <tr><td>(1) PERDIDA DEL EJERCICIO</td><td>600 - 700 < 0</td><td>802</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</td><td>803</td><td>137,45</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 607)</td><td>804</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 608)</td><td>805</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</td><td>800</td><td>137,45</td><td>-</td></tr> </table>		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	801	245,22	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	802	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	137,45	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 607)	804	-	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 608)	805	-	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800	137,45	-																																																						
331 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-																																																																																																				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-																																																																																																				
SALDO DEUDOR DE OFENDIDA CAMBIARIO (Determinaciones 870-2004)	373	-																																																																																																				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-																																																																																																				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-																																																																																																				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.228,27																																																																																																				
ACTIVOS LARGO PLAZO	376 + 353	2.456,54																																																																																																				
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0	801	245,22																																																																																																			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	802	-																																																																																																			
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	137,45	-																																																																																																			
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador campo 607)	804	-	-																																																																																																			
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador campo 608)	805	-	-																																																																																																			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800	137,45	-																																																																																																			
400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES</td><td>411</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>412</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES</td><td>415</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>417</td><td>-</td></tr> <tr><td>LOCALES</td><td>419</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>421</td><td>-</td></tr> <tr><td>CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LOCAL</td><td>423</td><td>191,34</td></tr> <tr><td>PARA PAGAR DEL EJERCICIO</td><td>425</td><td>-</td></tr> <tr><td>CON EL ISS</td><td>427</td><td>143,86</td></tr> <tr><td>CON TERCEROS</td><td>428</td><td>-</td></tr> <tr><td>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</td><td>429</td><td>137,45</td></tr> <tr><td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)</td><td>430</td><td>-</td></tr> <tr><td>PROVISIONES</td><td>431</td><td>-</td></tr> <tr><td>CREDITO A MUTUO</td><td>432</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>439</td><td>472,65</td></tr> </table>		401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	-	DEL EXTERIOR	412	-	DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	-	DEL EXTERIOR	417	-	LOCALES	419	-	DEL EXTERIOR	421	-	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LOCAL	423	191,34	PARA PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	CON EL ISS	427	143,86	CON TERCEROS	428	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	137,45	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	430	-	PROVISIONES	431	-	CREDITO A MUTUO	432	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	472,65	<table border="1"> <tr><td>901 PAGO PREVIO</td><td>901</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>900 - 901</td><td>137,45</td></tr> <tr><td>INTERESES POR MOROSIDAD</td><td>902</td><td>-</td></tr> <tr><td>MULTAS</td><td>904</td><td>11,52</td></tr> <tr><td>TOTAL PAGADO</td><td>900 + 902 + 904</td><td>148,97</td></tr> </table>		901 PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	137,45	INTERESES POR MOROSIDAD	902	-	MULTAS	904	11,52	TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904	148,97																																							
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	-																																																																																																				
DEL EXTERIOR	412	-																																																																																																				
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	-																																																																																																				
DEL EXTERIOR	417	-																																																																																																				
LOCALES	419	-																																																																																																				
DEL EXTERIOR	421	-																																																																																																				
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LOCAL	423	191,34																																																																																																				
PARA PAGAR DEL EJERCICIO	425	-																																																																																																				
CON EL ISS	427	143,86																																																																																																				
CON TERCEROS	428	-																																																																																																				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	137,45																																																																																																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	430	-																																																																																																				
PROVISIONES	431	-																																																																																																				
CREDITO A MUTUO	432	-																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	472,65																																																																																																				
901 PAGO PREVIO	901	-																																																																																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	137,45																																																																																																				
INTERESES POR MOROSIDAD	902	-																																																																																																				
MULTAS	904	11,52																																																																																																				
TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904	148,97																																																																																																				
410 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES</td><td>441</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>442</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES</td><td>445</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>447</td><td>-</td></tr> <tr><td>LOCALES</td><td>449</td><td>-</td></tr> <tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>451</td><td>-</td></tr> <tr><td>TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)</td><td>452</td><td>-</td></tr> <tr><td>ADOSADAS POR RELACIONADAS</td><td>453</td><td>-</td></tr> <tr><td>ADOSADAS POR TERCEROS</td><td>458</td><td>-</td></tr> <tr><td>PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL</td><td>457</td><td>-</td></tr> <tr><td>PROVISIONES</td><td>459</td><td>-</td></tr> <tr><td>CREDITO A MUTUO</td><td>461</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</td><td>460</td><td>1.228,27</td></tr> </table>		441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	442	-	DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	449	-	DEL EXTERIOR	451	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	452	-	ADOSADAS POR RELACIONADAS	453	-	ADOSADAS POR TERCEROS	458	-	PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	457	-	PROVISIONES	459	-	CREDITO A MUTUO	461	-	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	1.228,27	<table border="1"> <tr><td>(1) ANTIPOSO PAGADO</td><td>910</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td><td>903</td><td>212,19</td></tr> <tr><td>(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOSO</td><td>904</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td>905</td><td>-</td></tr> <tr><td>(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td><td>906</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</td><td>918 - 915 - 904 - 902 - 903 - 905</td><td>906</td><td>600,00</td></tr> <tr><td>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td><td>918 - 915 - 904 - 902 - 903 - 905</td><td>909</td><td>-</td></tr> </table>		(1) ANTIPOSO PAGADO	910	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	903	212,19	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOSO	904	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	905	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	906	600,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 915 - 904 - 902 - 903 - 905	906	600,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 915 - 904 - 902 - 903 - 905	909	-																																					
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	-																																																																																																				
DEL EXTERIOR	442	-																																																																																																				
DEUDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	-																																																																																																				
DEL EXTERIOR	447	-																																																																																																				
LOCALES	449	-																																																																																																				
DEL EXTERIOR	451	-																																																																																																				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	452	-																																																																																																				
ADOSADAS POR RELACIONADAS	453	-																																																																																																				
ADOSADAS POR TERCEROS	458	-																																																																																																				
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	457	-																																																																																																				
PROVISIONES	459	-																																																																																																				
CREDITO A MUTUO	461	-																																																																																																				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	1.228,27																																																																																																				
(1) ANTIPOSO PAGADO	910	-																																																																																																				
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	903	212,19																																																																																																				
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOSO	904	-																																																																																																				
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	905	-																																																																																																				
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	906	600,00																																																																																																				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 915 - 904 - 902 - 903 - 905	906	600,00																																																																																																			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 915 - 904 - 902 - 903 - 905	909	-																																																																																																			
420 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTIPOSO DEL IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>471 ANTIPOSO CLIENTES</td><td>471</td><td>-</td></tr> <tr><td>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</td><td>473</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO DIFERIDO</td><td>474</td><td>-</td></tr> </table>		471 ANTIPOSO CLIENTES	471	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	<table border="1"> <tr><td>(1) ANTIPOSO PRÓXIMO AÑO</td><td>915 - 918 - 902 - 902</td><td>907</td><td>-</td></tr> </table>		(1) ANTIPOSO PRÓXIMO AÑO	915 - 918 - 902 - 902	907	-																																																																																						
471 ANTIPOSO CLIENTES	471	-																																																																																																				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-																																																																																																				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-																																																																																																				
(1) ANTIPOSO PRÓXIMO AÑO	915 - 918 - 902 - 902	907	-																																																																																																			
430 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																																																																																																				
<table border="1"> <tr><td>481 INTERESES ANTICIPADOS</td><td>481</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL OTROS PASIVOS</td><td>480</td><td>-</td></tr> <tr><td>PASIVOS CONTINGENTES (estimados)</td><td>489</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL PASIVO</td><td>480 + 460 + 474 + 489</td><td>1.721,19</td></tr> </table>		481 INTERESES ANTICIPADOS	481	-	TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	PASIVOS CONTINGENTES (estimados)	489	-	TOTAL DEL PASIVO	480 + 460 + 474 + 489	1.721,19	<table border="1"> <tr><td>901 PAGO PREVIO</td><td>901</td><td>-</td></tr> <tr><td>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td><td>900 - 901</td><td>137,45</td></tr> <tr><td>INTERESES POR MOROSIDAD</td><td>902</td><td>-</td></tr> <tr><td>MULTAS</td><td>904</td><td>11,52</td></tr> <tr><td>TOTAL PAGADO</td><td>900 + 902 + 904</td><td>148,97</td></tr> </table>		901 PAGO PREVIO	901	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	137,45	INTERESES POR MOROSIDAD	902	-	MULTAS	904	11,52	TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904	148,97																																																																								
481 INTERESES ANTICIPADOS	481	-																																																																																																				
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-																																																																																																				
PASIVOS CONTINGENTES (estimados)	489	-																																																																																																				
TOTAL DEL PASIVO	480 + 460 + 474 + 489	1.721,19																																																																																																				
901 PAGO PREVIO	901	-																																																																																																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	137,45																																																																																																				
INTERESES POR MOROSIDAD	902	-																																																																																																				
MULTAS	904	11,52																																																																																																				
TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904	148,97																																																																																																				

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1958-2009 de la R.U.L.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: ROSA ESPINOSA NOMBRE: JED. N. DE IDENTIFICACIÓN: 1152

CLAVE: 019013D79DD1 CLAVE: 019013D79DD1

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922

DETAJE DE COMPENSACIONES: 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922