

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y NO FORMULARIO

Residente en: ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 019 0

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104

102 103

104 105

106 107

108 109

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO):

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0

013 0

014 0

015 0

016 0

017 0

018 0

019 0

020 0

021 0

022 0

023 0

024 0

025 0

026 0

027 0

028 0

029 0

030 0

031 0

032 0

033 0

034 0

035 0

036 0

037 0

038 0

039 0

040 0

041 0

042 0

043 0

044 0

045 0

046 0

047 0

048 0

049 0

050 0

051 0

052 0

053 0

054 0

055 0

056 0

057 0

058 0

059 0

060 0

061 0

062 0

063 0

064 0

065 0

066 0

067 0

068 0

069 0

070 0

071 0

072 0

073 0

074 0

075 0

076 0

077 0

078 0

079 0

080 0

081 0

082 0

083 0

084 0

085 0

086 0

087 0

088 0

089 0

090 0

091 0

092 0

093 0

094 0

095 0

096 0

097 0

098 0

099 0

100 0

101 0

102 0

103 0

104 0

105 0

106 0

107 0

108 0

109 0

110 0

111 0

112 0

113 0

114 0

115 0

116 0

117 0

118 0

119 0

120 0

121 0

122 0

123 0

124 0

125 0

126 0

127 0

128 0

129 0

130 0

131 0

132 0

133 0

134 0

135 0

136 0

137 0

138 0

139 0

140 0

141 0

142 0

143 0

144 0

145 0

146 0

147 0

148 0

149 0

150 0

151 0

152 0

153 0

154 0

155 0

156 0

157 0

158 0

159 0

160 0

161 0

162 0

163 0

164 0

165 0

166 0

167 0

168 0

169 0

170 0

171 0

172 0

173 0

174 0

175 0

176 0

177 0

178 0

179 0

180 0

181 0

182 0

183 0

184 0

185 0

186 0

187 0

188 0

189 0

190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0

196 0

197 0

198 0

199 0

200 0

201 0

202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0

208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0

214 0

215 0

216 0

217 0

218 0

219 0

220 0

221 0

222 0

223 0

224 0

225 0

226 0

227 0

228 0

229 0

230 0

231 0

232 0

233 0

234 0

235 0

236 0

237 0

238 0

239 0

240 0

241 0

242 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0

249 0

250 0

251 0

252 0

253 0

254 0

255 0

256 0

257 0

258 0

259 0

260 0

261 0

262 0

263 0

264 0

265 0

266 0

267 0

268 0

269 0

270 0

271 0

272 0

273 0

274 0

275 0

276 0

277 0

278 0

279 0

280 0

281 0

282 0

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

289 0

290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0

297 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0

303 0

304 0

305 0

306 0

307 0

308 0

309 0

310 0

311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

397 0

398 0

399 0

400 0

401 0

402 0

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

499 0

500 0

501 0

502 0

503 0

504 0

505 0

506 0

507 0

508 0

509 0

510 0

511 0

512 0

513 0

514 0

515 0

516 0

517 0

518 0

519 0

520 0

521 0

522 0

523 0

524 0

525 0

526 0

527 0

528 0

529 0

530 0

531 0

532 0

533 0

534 0

535 0

536 0

537 0

538 0

539 0

540 0

541 0

542 0

543 0

544 0

545 0

546 0

547 0

548 0

549 0

550 0

551 0

552 0

553 0

554 0

555 0

556 0

557 0

558 0

559 0

560 0

561 0

562 0

563 0

564 0

565 0

566 0

567 0

568 0

569 0

570 0

571 0

572 0

573 0

574 0

575 0

576 0

577 0

578 0

579 0

580 0

581 0

582 0

583 0

584 0

585 0

586 0

587 0

588 0

589 0

590 0

591 0

592 0

593 0

594 0

595 0

596 0

597 0

598 0

599 0

600 0

601 0

602 0

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

609 0

610 0

611 0

612 0

613 0

614 0

615 0

616 0

617 0

618 0

619 0

620 0

621 0

622 0

623 0

624 0

625 0

626 0

627 0

628 0

629 0

630 0

631 0

632 0

633 0

634 0

635 0

636 0

637 0

638 0

639 0

640 0

641 0

642 0

643 0

644 0

645 0

646 0

647 0

648 0

649 0

650 0

651 0

652 0

653 0

654 0

655 0

656 0

657 0

658 0

659 0

660 0

661 0

662 0

663 0

664 0

665 0

666 0

667 0

668 0

669 0

670 0

671 0

672 0

673 0

674 0

675 0

676 0

677 0

678 0

679 0

680 0

681 0

682 0

683 0

684 0

685 0

686 0

687 0

688 0

689 0

690 0

691 0

692 0

693 0

694 0

695 0

696 0

697 0

698 0

699 0

700 0

701 0

702 0

703 0

704 0

705 0

706 0

707 0

708 0

709 0

710 0

711 0

712 0

713 0

714 0

715 0

716 0

717 0

718 0

719 0

720 0

721 0

722 0

723 0

724 0

725 0

726 0

727 0

728 0

729 0

730 0

731 0

732 0

733 0

734 0

735 0

736 0

737 0

738 0

739 0

740 0

741 0

742 0

743 0

744 0

745 0

746 0

747 0

748 0

749 0

750 0

751 0

752 0

753 0

754 0

755 0

756 0

757 0

758 0

759 0

760 0

761 0

762 0

763 0

764 0

765 0

766 0

767 0

768 0

769 0

770 0

771 0

772 0

773 0

774 0

775 0

776 0

777 0

778 0

779 0

780 0

781 0

782 0

783 0

784 0

785 0

786 0

787 0

788 0

789 0

790 0

791 0

792 0

793 0

794 0

795 0

796 0

797 0

798 0

799 0

800 0

801 0

802 0

803 0

804 0

805 0

806 0

807 0

808 0

809 0

810 0

811 0

812 0

813 0

814 0

815 0

816 0

817 0

818 0

819 0

820 0

821 0

822 0

823 0

824 0

825 0

826 0

827 0

828 0

829 0

830 0

831 0

832 0

833 0

834 0

835 0

836 0

837 0

838 0

839 0

840 0

841 0

842 0

843 0

844 0

845 0

846 0

847 0

848 0

849 0

850 0

851 0

852 0

853 0

854 0

855 0

856 0

857 0

858 0

859 0

860 0

861 0

862 0

863 0

864 0

865 0

866 0

867 0

868 0

869 0

870 0

871 0

872 0

873 0

874 0

875 0

876 0

877 0

878 0

879 0

880 0

881 0

882 0

883 0

884 0

885 0

886 0

887 0

888 0

889 0

890 0

891 0

892 0

893 0

894 0

895 0

896 0

897 0

898 0

899 0

900 0

901 0

902 0

903 0

904 0

905 0

906 0

907 0

908 0

909 0

910 0

911 0

912 0

913 0

914 0

915 0

916 0

917 0

918 0

919 0

920 0

921 0

922 0

923 0

924 0

925 0

926 0

927 0

928 0

929 0

930 0

931 0

932 0

933 0

934 0

935 0

936 0

937 0

938 0

939 0

940 0

941 0

942 0

943 0

944 0

945 0

946 0

947 0

948 0

949 0

950 0

951 0

952 0

953 0

954 0

955 0

956 0

957 0

958 0

959 0

960 0

961 0

962 0

963 0

964 0

965 0

966 0

967 0

968 0

969 0

970 0

971 0

972 0

973 0

974 0

975 0

976 0

977 0

978 0

979 0

980 0

981 0

982 0

983 0

984 0

985 0

986 0

987 0

988 0

989 0

990 0

991 0

992 0

993 0

994 0

995 0

996 0

997 0

998 0

999 0

1000 0

Material de empaque (cajas)	341		0	El suero que se	703		0	704		0
Naves, aeronaves, catracas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Máquinas y equipo	343		0	el suero primario	706		0			
Materiales, repuestos e instalaciones	344		0	Reversión inicial de materia prima	708		0			
Equipo de laboratorio y software	345		0	Compra nueva lotes de materia prima	707		0			
Depositos, equipo de transporte y camión personal	346		0	Reposiciones de materia prima	709		0			
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	708		0			
(-) Depreciación acumulada activos fijos	348		0	Reversión inicial de producción en proceso	710		0			
Tenencia	349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0			
Otros en proceso	350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO FIJO	349		0	(-) Inventario final de productos terminados	713		0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				Subsidios, ayudas y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371		0	Contratados materia gravada del IESS	714		0			0
Derechos de organización y constitución	373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Derechos de investigación, exploración y similares	376		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0			0
Otros activos intangibles	377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	718		0			0
(-) Amortización acumulada	378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0			0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723		0			0
ACTIVO A LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0			0
Préstamos a largo plazo / Acreditados y por pagar	381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0			0
Dividendos a largo plazo / Otros	382		0	Combustibles	728		0			0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731		0			0
Relaciones / Locales	383		0	Suministros y misceláneos	733		0			0
Préstamos / Relaciones	384		0	Transporte	736		0			0
No relacionadas / Locales	389		0	Provisiones / Póliza jubilación patronal	737		0			0
No relacionadas / Del exterior	388		0	Provisiones / Plan de jubilación	739		0			0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Plan de cuentas imprevistas	742		0			0
Relaciones / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0			0
Relaciones / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	744		0			0
No relacionadas / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0			0
No relacionadas / Del exterior	390		0	Comisiones / Local	748		0			0
(-) Provisiones cuentas imprevistas	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0			0
Otros activos largo plazo	392		0	Beneficios sociales						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Local	753		0			0
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 349 + 379 + 397)	399		325.00	Del exterior	756		0			0
PASIVO				Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE				Relaciones / Local	767		0			0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relaciones / Del exterior	768		0			0
Relaciones / Locales	411		0	No relacionados / Local	781		0			0
Relaciones / Del exterior	412		0	No relacionados / Del exterior	783		0			0
No relacionadas / Locales	413		0	Pérdida en venta de activos / Relaciones	785		0			0
No relacionadas / Del exterior	414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		0			0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otros pasivos	769		0			0
Locales	416		0	Seguros y resguardos (premas y cesiones)	771		0			0
Del exterior	418		0	Gastos imprevistos asignados desde el exterior						

Préstamos e instrumentos financieros	417	0	por partes: reacomodar	773	0	0
Préstamos de instituciones financieras	418	0	Gastos de emisión	774	0	0
Otros intereses y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	775	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	419	0	Gastos de viaje	776	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	420	0	IVA que se carga al crédito o gasto	777	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	782	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	423	0	Amortizaciones	783	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	424	0	Servicios públicos	784	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	425	0	Pago por otros servicios	785	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	426	0	Pago por otros bienes	786	0	0
Obligaciones a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	787	0	0
Préstamos	428	0	TOTAL GASTOS	788	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	0	0
PASIVO LARGO PLAZO						
Obligaciones e instrumentos financieros - largo plazo			Baja de inventario (patrimonio)	791	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	441	0	Pago por servicios como reembolso (información)	792	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	442	0	Pago por servicios como intermediario (información)	793	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	443	0				
Préstamos e instrumentos financieros	444	0				
Obligaciones e instrumentos financieros - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Del exterior	445	0				
Préstamos e instrumentos financieros	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (439 - 790 mayor o menor)	801	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (si usa - 790 menor o mayor)	802	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	448	0	10% Participación a trabajadores	803	0	0
Otros intereses y documentos por pagar - largo plazo			100% Dividendos pactados exentos (Campo 100)	804	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	449	0	100% Otras rentas exentas (100-100% = 0)	805	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	450	0	100% Gastos no deducibles sociales	806	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	451	0	100% Gastos no deducibles del exterior	807	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	452	0	100% Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	453	0	100% Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	809	0	0
Obligaciones e instrumentos financieros	454	0	100% Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0	0
Obligaciones e instrumentos financieros	455	0	100% Deducciones por leyes especiales	811	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	456	0	100% Ajuste por pérdidas de transferencia	812	0	0
Préstamos e instrumentos financieros	457	0	100% Deducción por incremento neto de empleados	813	0	0
Otros pasivos	458	0	100% Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	815	0	0
Otros pasivos	471	0	PERDIDA	816	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 458 + 470 + 471)	480	0				
PATRIMONIO NETO			Utilidad e reinventar y capitalizar	841	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable	842	0	0
1) Capital suscrito no pagado, acciones en Balcón	502	0	Total impuesto causado	843	0	0
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	503	0	1) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	844	0	0
	504	0	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0	0
	505	0	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	846	0	0

Reversión liqui	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	814	0
Otras reversiones	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	815	0
Unidad no tributaria que opere en el exterior	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	816	0
(-) Menos de unidades que operen en el exterior	815	104.10			
Unidad del exterior	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	0
(-) Porcentaje de impuesto	819	40.0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	826	325.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828	325.67	Amortizo porcentajes auto (Formulas)	829	3.07

Pago proporcional (Formulas)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	837	0	Interés	838	0	Multa	839	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

Tarifa Impuesto a pagar (839 + 837)

Bonificación por cuota

Multas

TOTAL PAGAR (839 + 837 + 843)

Méritos en pago de, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Méritos de compensaciones

Méritos totales en crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REC No.	840	REC No.	810	REC No.	812	REC No.	814
Valor USD	609	Valor USD	811	Valor USD	813	Valor USD	815

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816	Resolución No.	818
Valor USD	817	Valor USD	819

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verificados, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que en este documento (Art. 161 de la Ley 1712 de 2014).

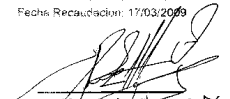
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 190 0102229127 RUC CONTADOR 190 208465904001

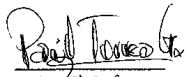
FORMA DE PAGO 821 no aplica dato
BANCO 822 SERVICIO DE REMITAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870255506774

Fecha Recaudación: 17/03/2019


REPRESENTANTE LEGAL
ESTANISLAO RECHADO
010222912-7


CONTADOR
PAUL TOLPES
010465904001