

FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 | AÑO: 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0.00 | No. | 104139267

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC: 0990012556001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RECTIQUINAS S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0

| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--|------|------------------------|---|--|------|---|-----------------------|---|--|------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 003 | + | | 0.00 | 004 | + | | 0.00 | | 007 | + | | 0.00 | 008 | + | | 0.00 | 009 | + | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|----------|---|--|---|--------------------------|------------------|------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 311 | + | 215.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 9627.41 | 6012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | | 6022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 340.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 322 | (-) | 3.40 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | | + | 0.00 | 6122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 324 | + | 478.50 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | + | 9627.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 325 | + | 213.31 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6002 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1) | 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7011 | + | 1029.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | 7021 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | 334 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO | 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7091 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 345 | = | 1243.41 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7111 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 34555.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 3599.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 4198.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 353 | + | 75.06 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 354 | + | 85900.00 | ARRENDAMIENTOS | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 356 | + | 419.56 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 357 | + | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 641.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 359 | + | 2550.89 | TRANSPORTE | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 360 | (-) | 29734.76 | PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 361 | (-) | 0.00 | | PARA DESAHUCIO | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 362 | + | 0.00 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 7262 | + | 3.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 363 | (-) | 0.00 | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 364 | (-) | 0.00 | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 365 | + | 0.00 | | OTRAS PROVISIONES | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 366 | (-) | 0.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 367 | (-) | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 368 | + | 0.00 | | COMISIONES | LOCAL | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | 369 | (-) | 0.00 | DEL EXTERIOR | | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 370 | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS | LOCAL | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | 379 | = | 59210.75 | | DEL EXTERIOR | 7351 | + | 0.00 | 7352 | +</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| CORRIENTES | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | |
|--|--------------|-----------------|-----|-----|-----------|--|------|--|----------|
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 517 | + | 8200.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | 801 | = | | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | 802 | = | | 36481.75 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | LOCALES | 521 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 523 | + | 0.00 | 097 | + | | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 527 | + | 3854.04 | 098 | = | | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 528 | + | 7199.05 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 529 | + | 0.00 | 803 | (-) | | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 530 | + | 0.00 | 804 | (-) | | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 531 | + | 0.00 | 805 | (-) | | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 532 | + | 0.00 | 806 | (-) | | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 278.49 | 807 | (+) | | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 534 | + | 0.00 | 810 | (+) | | 0.00 |
| PROVISIONES | | | 535 | + | 0.00 | 811 | (-) | | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 539 | = | 20437.10 | 812 | (-) | | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | 813 | (-) | | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | 814 | + | | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 543 | + | 0.00 | 815 | (-) | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | 816 | (-) | | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 59000.00 | 817 | (-) | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | 818 | (+) | | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | 819 | = | | 0.00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | 829 | = | | 36481.75 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | 831 | 0.00 | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 558 | + | 0.00 | 819 - 831 | | | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | 839 | = | | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 59000.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | 841 | (-) | | 476.48 |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | 842 | (=) | | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 539+569+579-589 | 599 | = | 79437.10 | 843 | (=) | | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | 844 | (+) | | 78.46 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | 845 | (-) | | 134.84 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | 847 | (-) | | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 85900.00 | 848 | (-) | | 0.00 |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 710.40 | 849 | (-) | | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 1829.00 | 850 | (-) | | 78.47 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | + | 0.00 | 851 | (-) | | 0.00 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | 852 | (-) | | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | 857 | + | | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | 858 | (-) | | 0.00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | 859 | + | | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | + | 0.00 | 869 | = | | 134.85 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 16671.23 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 88412.15 | 879 | = | | 334.58 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | 871 | (+) | | 99.87 |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 | + | 0.00 | 872 | (+) | | 99.87 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | 873 | (+) | | 134.84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 36481.75 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | -16982.94 | 890 | | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 599+698 | 699 | = | 60454.16 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|-----|--------|---|-----|----------------|------|-----|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 859-898 | | | 902 | + | 0.00 | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | |
| MULTA | | | | | | | | 904 | + | 28.86 | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | 999 | = | 28.86 | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | 905 | USD | 28.86 | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| 908 | N/C No | 0.00 | 910 | N/C No | 0.00 | 912 | N/C No | 0.00 | 916 | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD | 0.00 | 917 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | | 199 RUC No. | | | | | | | |
| | | | | | | | 0900389867 | | | | | | | |
| | | | | | | | 0908024532001 | | | | | | | |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"