

CLÍNICA DE TRAUMATOLOGÍA RUTHY CIA. LTDA.



Av. Edgar Cerdova Polo y Av. Marcel Laniado
PBX: 2981060 - FAX: Ext. 302
Email: clinicadetraumatologia@hotmail.com
MACHALA - ECUADOR

CONVOCATORIA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de RUTHY CIA LTDA., ha acordado realizar la reunión de la Junta Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en la ciudad de Machala las instalaciones de la CLÍNICA TRAUMATOLOGÍA ubicadas en: Av. Marcel Laniado S/N y Av. Edgar Cerdova Polo, el dia 28 de Marzo de 2017 a las 08:00 AM en primera convocatoria; para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- a) Verificación del quórum.
- b) Análisis y aprobación de Sustitutiva de Estados Financieros año fiscal 2015.
- c) Análisis, autorización y aprobación de ajustes y cambios de las cuentas patrimoniales.
- d) Análisis y aprobación del informe de auditoria realizado a los nuevos estados financieros 2015
- e) Lectura y aprobación del texto integral del acta.
- f) Clausura.

Machala, 17 de Marzo del 2017



Dr. Ruth

DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO
GERENTE GENERAL
C.I.0701085417

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS **CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad De Machala, a los 28 dias del mes de Marzo del año 2017 en las oficinas de la Clínica Traumatología ubicada en Av. Edgar C órdova Polo y Marcel Laniado, siendo las 08:00 AM, Encontrándose presente todos los socios de la COMPAÑÍA RUTHY CIA LTDA.; estos son: 1.- DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO, por sus propios derechos, propietaria de veinte y seis mil participaciones sociales (26.000) de un valor de un d ólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte y seis mil votos; 2.- NADIA ALEXANDRA ROMERO LUDEÑA, por sus propios derechos, propietaria de veinte mil ochocientas participaciones sociales (20.800) de un d ólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos; 3.- CESAR AUGUSTO ROMERO LUDEÑA, por sus propios derechos, propietario de veinte mil ochocientas participaciones sociales (20.800) de un d ólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos; 4.- MARCELA SOLEDAD ROMERO LUDEÑA, por sus propios derechos, propietaria de veinte mil ochocientas participaciones sociales (20.800) de un d ólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos; 5. AUGUSTO DANIEL ROMERO VELASCO, por sus propios derechos, propietario de veinte mil ochocientas participaciones sociales (20.800) de un d ólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos y 6.- RUTH YOLANDA ROMERO VELASCO, por sus propios derechos, propietario de veinte mil ochocientas participaciones sociales (20.800) de un d ólar de los estados unidos de américa cada una, que representan veinte mil ochocientos votos; concurrencia que representa el 100% del capital social de la compa ñía, se encuentra adem ás presente el DR. CESAR AUGUSTO ROMERO ESPINOZA, PRESIDENTE de la compa ñía, los mismos que acuerdan por unanimidad, constituirse en la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA al tenor de dispuesto en el Art.238 de la Ley De Compa ñías, resolviendo igualmente por unanimidad el siguiente orden del dia a tratarse:

ORDEN DEL DÍA

- a) *Verificación del qu órum.*
- b) *Análisis y aprobación de Sustitutiva de Estados Financieros año fiscal 2015.*
- c) *Análisis, autorización y aprobación de ajustes y cambios de las cuentas patrimoniales.*
- d) *Análisis y aprobación del informe de auditoría rea lizado a los nuevos estados financieros 2015*
- e) *Lectura y aprobación del texto integral del acta.*
- f) *Clausura.*

DESARROLLO DE LA JUNTA

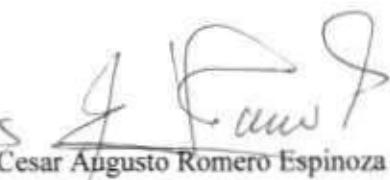
Una vez que se constituyó la JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS y se procede verificación del qu órum, se solicita a secretaria que se de lectura al único punto a lo que motiva a la intervención de la DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO en calidad de gerente general, en primero lugar y siguiendo los puntos, se solicita a la Contadora Sra. Ana Salazar que explique los cambios realizados a los Estados Financieros del año 2015, por lo cual la contadora explica que debido a los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y al proceso de revisi ón que se encontraba realizando para los a ños 2012, 2013 y 2014, es necesario realizar correcciones a los estados financieros 2015 y sustituir la informaci ón entregada las

entidades de control, cabe mencionar que dichos cambios afectaran a las cuentas patrimoniales ya que disminuirá la utilidad generada durante al año fiscal y por ende la participación trabajadores. En el transcurso de la lectura de cifras, se produce la intervención de los socios para solicitar algunas explicaciones y aclaraciones; una vez analizados los nuevos resultados, los socios aprueban por unanimidad que se realicen los ajustes y cambios en las cuentas patrimoniales y de resultados y además aprueban que se realice la sustitutiva de los estados financieros, y en caso de ser necesario el pago del impuesto generado y los intereses respectivos, se solicita a la contadora que a la presente acta se adjunte copia de los estados financieros actualizados.

Continuando con los puntos del dia la Srta. Ana Salazar menciona los principales cambios en el informe de auditoría practicado a los estados financieros 2015, y se da lectura al informe final de auditoría. Los socios por unanimidad deciden y aprueban el informe de auditoría y autorizan a la Srta. Salazar para que entregue la información a los organismos correspondientes. Concluidos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por todos los presentes los mismos a que para constancia la firman en unidad de acto de acuerdo con lo establecido en la ley de compañías.

Siendo las once horas con diez minutos, de parte de la presidencia se procede a dar por terminada la junta por lo que dicta su clausura y se procede a firmar la presente acta.

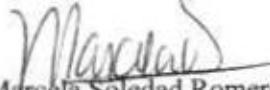

Dr. Cesar Augusto Romero Espinoza
PRESIDENTE


Dra. Ruth Yolanda Velasco Castillo
SOCIO - GERENTE GENERAL
SECRETARIA


Psc. Nadia Alexandra Romero Ludeña
SOCIO


Dr. Cesar Augusto Romero Ludeña
SOCIO


Sr. Augusto Daniel Romero Velasco
SOCIO


Leda Marcela Soledad Romero Ludeña
SOCIO


Dra. Ruth Yolanda Romero Velasco
SOCIO



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Socios y Junta de Directores de RUTHY CIA. LTDA.

1. Hemos auditado los estados financieros de RUTHY CIA. LTDA., que incluyen el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2015, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y las notas que incluyen un resumen de las políticas importantes de contabilidad y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración por los Estados Financieros

2. La administración de RUTHY CIA. LTDA., es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y por el Control Interno que determina necesario para permitir la adecuada preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos debido a fraude o error.

Responsabilidad de los Auditores

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con los requerimientos éticos pertinentes, y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros debido a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgo, consideramos los controles internos pertinentes a la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la compañía en orden a diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la compañía. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la Administración de la compañía, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

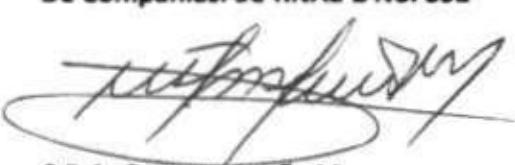
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base para nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1., presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de RUTHY CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2015, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.



ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS
Nº de Registro en la Superintendencia
De Compañías: SC-RNAE-2 No. 592



C.P.A. Gustavo Acuña M.
DIRECTOR
Nº de Registro de Auditor - RNAE 116
Licencia Profesional: RNCPA. 12.434

Guayaquil, 25 de marzo del 2017

CLINICA DE TRAUMATOLOGIA

RUTHY CIA. LTDA.

RUC: 0791713293001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

1.	ACTIVO		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		3.197.375,17
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1.01.01.01	Caja General	5.889,54	444.080,14
1.01.01.03.	BANCOS	438.060,60	
1.01.01.03.01	Banco del Austro	295.702,69	
1.01.01.03.02	Banco Pichincha	142.357,91	
1.01.01.04	Valores a Depositar	130,00	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		666.142,81
1.01.02.05.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELAC		
1.01.02.05.02.	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES		
1.01.02.05.02.01	Cuentas por cobrar IESS	52.919,55	
1.01.02.05.02.02	Cuentas por cobrar ZONAL 6 - MSP	33.432,56	
1.01.02.05.02.03	Cuentas por cobrar ZONAL 7 - MSP	420.618,19	
1.01.02.05.02.06	Cuentas por cobrar HOSPITAL BASICO N1	12.562,52	
1.01.02.05.02.07	Cuentas por cobrar ISSPOL	17.190,32	
1.01.02.05.02.08	Cuentas por cobrar HOSPITAL BRIGADA N1	6.952,81	
1.01.02.05.02.11	Cuentas por cobrar SOAT	20.133,69	
1.01.02.05.02.50	Cuentas por cobrar SEGUROS PRIVADOS	22.351,80	
1.01.02.05.02.70	Cuentas por cobrar CLIENTES PRIVADOS	35.675,78	
1.01.02.05.02.90	Cuentas por cobrar OTROS CLIENTES	51.034,31	
1.01.02.05.02.91	(-) Provision Cuentas Incobrables	-6.728,72	
1.01.02.06.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELAC		500.000,00
1.01.02.06.02.	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES		
1.01.02.06.02.01	Cuentas por Cobrar Dr. Augusto Romero	500.000,00	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		1.387.567,55
1.01.04.03	Anticipos a Proveedores	836.538,75	1.387.567,55
1.01.04.05	Anticipo Compra de Activos	550.000,00	
1.01.04.09	Otros Anticipos Entregados	1.028,80	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		199.584,67
1.01.05.01.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
1.01.05.01.01	IVA pgado en Ventas	22.456,00	62.696,67
1.01.05.01.02	Crédito Tributario IVA	40.240,67	
1.01.05.02.	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		
1.01.05.02.02.02	Impuestos Retenidos IR 2%	131.281,60	136.888,00
1.01.05.02.02.05	ISD	5.606,40	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		4.827.080,43
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.796.971,83
1.02.01.01	Terrenos	325.194,00	
1.02.01.02	Edificios	933.189,01	
1.02.01.02.001	Edificio Clinica Traumatologia	503.924,60	
1.02.01.02.002	Construccion La Carolina II	429.264,41	
1.02.01.03	Construcciones en Curso	469.309,63	
1.02.01.05	Muebles y Enseres	71.721,76	
1.02.01.06	Maquinaria y Equipo	2.337.027,53	
1.02.01.08	Equipo de Computación	11.860,40	
1.02.01.09	Vehículos	49.000,00	
1.02.01.10	Otras Propiedades, Planta y Equipo	20.305,00	
1.02.01.12	(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equi	-1.420.635,50	
1.02.03	INVERSIONES		2.000.000,00
1.02.03.03	Inversiones Financieras Mantenidas al Vencimiento	2.000.000,00	
1.02.02.	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTE		30.108,60
1.02.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELAC		
1.02.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES		
1.02.02.05.02.11	SOAT	29.786,39	30.108,60
1.02.02.05.02.50	SEGUROS PRIVADOS	322,21	
2.	Total: ACTIVO		8.024.455,60
2.01.	PASIVO		
2.01.03.	PASIVO CORRIENTE		1.730.342,00
2.01.03.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.01.03.01.	LOCALES	797.386,90	899.245,05
2.01.03.01.02	Cuentas por pagar proveedores		
2.01.03.02.	EXTERIOR	101.858,15	
2.01.03.02.02	Cuentas por pagar al exterior	101.858,15	
2.01.07.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
2.01.07.01.01.	Retenciones en la fuente del Impuesto Rta		
2.01.07.01.01.01	Retenciones IR 1%	2.325,27	42.411,12
2.01.07.01.01.02	Retenciones IR 2%	2.461,06	
2.01.07.01.01.10	Retenciones IR 10%	29.690,87	
2.01.07.01.01.99	Retenciones IR Sueldos y Salarios	7.933,92	
2.01.07.01.02.	Retenciones en la fuente del IVA		
2.01.07.01.02.10	Retenciones IVA 10%	327,65	6.855,15



2.01.07.01.02.20	Retenciones IVA 20%	66,42	
*2.01.07.01.02.30	Retenciones IVA 30%	4.993,60	
2.01.07.01.02.70	Retenciones IVA 70%	1.381,17	
2.01.07.01.02.99	Retenciones IVA 100%	<u>86,31</u>	
2.01.07.01.03	IVA cobrado en ventas		3.843,06
2.01.07.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419.299,84
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta por Pagar	<u>419.299,84</u>	
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		23.964,03
2.01.07.04.01	Beneficios Sociales por Pagar	<u>23.964,03</u>	
2.01.07.05.	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		334.723,75
2.01.07.05.01	Participación Trabajadores por Pagar del ejercicio	<u>217.994,15</u>	
2.01.07.05.02	Participación Trabajadores por Pagar periodos anteriores	<u>116.729,60</u>	
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		
2.02.02.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		201.320,09
2.02.02.02.	DEL EXTERIOR		201.320,09
2.02.02.02.01	Cuentas por pagar del Exterior	<u>201.320,09</u>	
2.02.07.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		48.765,00
2.02.07.01.	JUBILACION PATRONAL		48.765,00
2.02.07.01.01	Provisión para Jubilación Empleados	<u>34.845,00</u>	
2.02.07.01.02	Provisión para Beneficios de Empleados	<u>13.920,00</u>	
	Total: PASIVO		1.980.427,09
3.	PATRIMONIO		6.044.028,51
3.01.	CAPITAL		130.000,00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		130.000,00
3.01.01.01	Capital Suscrito	<u>130.000,00</u>	
3.02.	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA		22.728,95
3.02.01.	Aporte para Futuras Capitalizaciones		<u>22.728,95</u>
3.04.	RESERVAS		32.500,00
3.04.01.	RESERVA LEGAL		32.500,00
3.04.01.01	Reserva Legal	<u>32.500,00</u>	
3.05.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		337.906,00
3.05.02.	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y		337.906,00
3.05.02.01	Superavit por Reeval. de Propiedad Planta y Equipo	<u>337.906,00</u>	
3.05,08	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		2.844,00
3.05,08.01	Ganancias y Perdidas Actuariales Acumuladas	<u>2.844,00</u>	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		4.590.357,50
3.06.01.	GANANCIAS ACUMULADAS		4.590.357,50
3.06.01.01	Ganancias Acumuladas	<u>4.590.357,50</u>	
3.06.03.	RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPTION NIFF		111.691,70
3.06.03.01	Resultados Provenientes NIFF primera vez	<u>111.691,70</u>	
3.07.	RESULTADOS DEL EJERCICIO		816.000,36
3.07.01.	GANANCIA NETA DEL PERÍODO		816.000,36
3.07.01.01	Ganancia del Periodo	<u>816.000,36</u>	
	Total: PATRIMONIO		
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		6.044.028,51
			8.024.455,60

Machala, 15 de Marzo de 2017

Ruth Velasco
DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0701085417

Ana Diaz
ING. ANA VANESSA SALAZAR DIAZ
 CONTADORA GENERAL
 RUC. 0704824085001
 REG.PROF. 35471



CLINICA DE TRAUMATOLOGIA

RUTHY CIA. LTDA.

RUC: 0791713293001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015
(EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS)

4.	INGRESOS		7.549.318,43
4.02.	PRESTACION DE SERVICIOS		7.495.694,43
4.02.01	Ventas Tarifa 0%	6.705.207,12	6.705.207,12
4.02.02	Ventas Tarifa 12%	790.487,31	790.487,31
4.03.	OTROS INGRESOS		53.624,00
4.03.01.	INTERESES FINANCIEROS		53.624,00
4.03.01.01	Ingresos Financieros	53.624,00	
5.	EGRESOS		5.752.288,32
5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION		5.752.288,32
5.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		2.731.156,88
5.01.01.02.	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PROD COMPAÑIA		
5.01.01.02.01	Compras de Bienes no Prod. por la Compañia	2.731.156,88	
5.01.02.	MANO DE OBRA DIRECTA		668.122,51
5.01.02.01.	SUELdos Y BENEFICIOS SOCIALES		
5.01.02.01.01.	Sueldos y Salarios	481.434,01	652.941,51
5.01.02.01.02.	Aporte a la seguridad Social	63.574,03	
5.01.02.01.03.	Beneficios Sociales	107.832,67	
5.01.02.02.	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		
5.01.02.02.01	Jubilacion Patronal		15.281,00
5.01.02.02.02	Otros beneficios no corrientes empleados	7.224,00	
5.01.04.	OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	8.057,00	
5.01.04.01.	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		240.308,61
5.01.04.01.01.	Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo		
5.01.04.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		244.164,71
5.01.04.06.01.	Mantenimiento y Reparaciones	202.317,17	
5.01.04.07.01.	Suministros de cocina	8.263,83	
5.01.04.07.02.	Suministros de Limpieza	25.089,09	
5.01.04.07.05.	Repuestos	8.494,62	
5.01.04.08.	OTROS COSTOS DE PRODUCCION		1.868.535,61
5.01.04.08.01.	Honorarios Profesionales	259.944,12	
5.01.04.08.02.	Honorarios Medicos	1.444.679,36	
5.01.04.08.04.	Servicios Medicos	19.884,95	
5.01.04.08.09.	Alquiler Equipos Medicos	2.389,14	
5.01.04.08.99.	IVA que se cargo al Costo	141.636,04	
4.20	GANANCIA BRUTA		1.797.030,11
5.02.	GASTOS		343.735,76
5.02.01.	GASTOS DE VENTAS		3.961,42
5.02.01.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
5.02.01.11.01	Promoción y Publicidad	3.961,42	
5.02.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		315.748,93
5.02.02.06.	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
5.02.02.06.01.	Otros Servicios	30.616,18	30.616,18
5.02.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
5.02.02.08.01.	Mantenimiento y Reparaciones	38.418,92	38.418,92
5.02.02.12.	COMBUSTIBLES		
5.02.02.12.01.	Gasolina	801,06	1.207,74
5.02.02.12.02.	Diesel	406,60	
5.02.02.13.	LUBRICANTES		
5.02.02.13.01.	Lubricantes	538,67	838,67
5.02.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTIONES)		
5.02.02.14.01.	Seguros y Reaseguros	520,96	
5.02.02.15.	TRANSPORTE		
5.02.02.15.03.	Transporte de carga	2.520,24	2.520,24
5.02.02.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
5.02.02.18.01.	Aqua Potable	5.371,35	59.570,25
5.02.02.18.02.	Energia Electrica	48.470,88	
5.02.02.18.03.	Telefonia Publica	4.398,09	
5.02.02.18.04.	Telefonia Celular	191,83	
5.02.02.18.05.	Servicio TV por cable	938,10	
5.02.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
5.02.02.20.04.	Impuestos y Tasas	9.445,76	78.572,59
5.02.02.20.10.	Otros Impuestos y Contribuciones	69.126,83	
5.02.02.28.	OTROS GASTOS		
5.02.02.28.01.	Suministros de Oficina	53.651,67	
5.02.02.28.02.	Uniformes	2.240,80	
5.02.02.28.03.	Servicio de Encomiendas	10.321,70	
5.02.02.28.04.	Capacitacion	300,00	
5.02.02.28.9.	Provision por deterioro cuentas incobrables	6.728,72	
5.02.02.28.10.	Otros bienes	30.240,49	
5.02.02.28.91.	Retenciones Asumidas	0,00	
5.02.03.	GASTOS FINANCIEROS		24.025,41
5.02.03.01.	INTERES BANCARIOS		
5.02.03.01.02.	Interes Bancario-externo	23.407,30	
5.02.03.02.	COMISIONES BANCARIAS		
5.02.03.02.01.	Comisiones Bancarias-locales	618,11	618,11
GANANCIA ANTES PART. TRAB. E IMPUESTOS			1.453.294,35
(15%) Participación Trabajadores			217.994,15
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			1.235.300,20
Impuesto a la Renta (22%)			419.299,84
GANANCIA ANTES DE RESERVAS			816.000,36
Reserva Legal (5%)			40.800,02
GANANCIA DEL PERIODO			775.200,34

Machala, 15 de Marzo de 2017

DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO
GERENTE GENERAL
C.I.0701085417



ING. ANA VANESSA SALAZAR DIAZ
CONTADORA GENERAL
RUC. 0704824085001
REG.PROF. 35471

CONCILIACION TRIBUTARIA 2015

Utilidad antes de Impuesto a La Renta	1.235.300,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	670.608,16
Depreciacion activos revalorizados	254,24
Depreciacion no deducible concurso	4.240,00
Jubilacion patronal -10 años	7.224,00
Compras de bienes no Prod. Empr	529.309,92
Mant & reparaciones (costo)	60.365,72
Mant & reparaciones (adm)	16.764,00
Otros Imp. y Contribuciones	21.800,00
Suministros de Oficina	30.650,28
Otros Gastos no Deducibles	0,00
(-) Deduccion Incremento Empleados	0,00
BASE DE LA UTILIDAD GRAVABLE	1.905.908,36
842 (22%) IMPUESTO CAUSADO	419.299,84
841 (-) ANTICIPO DECLARADO	0,00
844 (+) SALDO ANTICIPO PENDIENTE PAGO	0,00
845 (-) RETENCIONES QUE LE EFECTUARON	131.281,60
851 (-) ISD	5.606,40
855 (=) IMPUESTO A PAGAR	282.411,84

Doñihue
 DRA. RUTH YOLANDA VELASCO CASTILLO
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0701085417



Ana Salazar
 ING. ANA VANESSA SALAZAR DÍAZ
 CONTADORA GENERAL
 REG.PROF. 35471
 RUC. 0704824085001

	DIIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	300 *	0.00	POR NEGOCIOS Y OTRAS OPERACIONES	6010 *	0.00	6020 *	0.00	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	301 *	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDOS EN ECUADOR	6021 *	0.00	6022 *	0.00	0.00
OTRAS LOCALES	LOCALES	302 *	500000.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 *	0.00	6024 *	0.00	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303 *	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 *	0.00	6026 *	0.00	0.00	
OTRAS LOCALES	OTRAS LOCALES (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABLES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	304 *	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEJORACIONES DE ACTIVOS INMOVILIZADOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 *	0.00	6028 *	0.00	0.00
OTRAS RELACIONADAS (EN EXTERIOR)	305 *	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEJORACIONES DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	6029 *	0.00	6030 *	0.00	0.00	
(-1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABLES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	306 *	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEJORACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 *	0.00	6032 *	0.00	0.00	
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	307 *	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6033 *	0.00	6034 *	0.00	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	308 *	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 *	0.00	6036 *	0.00	0.00	
OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	309 *	0.00		UTILIDAD EN LA ENMANEJACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 *	0.00	6038 *	0.00	0.00	
A VALOR RAZONABLE	310 *	0.00		INGRESOS DEMANDADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS ANTOJAS GUBERNAMENTALES	6039 *	0.00	6040 *	0.00	0.00	
POBLACION CORRIENTE DE AFILIACIONES FINANCIERAS NO CORRABAR	311 *	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REPROBACION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	6041 *	0.00	6042 *	0.00	0.00	
IMPORTE BRUTO AMORTIZADO POR CLIENTES POR EL TRABAJO EN EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	312 *	0.00		DE INVENTARIOS	6043 *	0.00	6044 *	0.00	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (S.P.)	313 *	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 *	0.00	6046 *	0.00	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (DIA)	314 *	5000.40		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 *	0.00	6048 *	0.00	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	315 *	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEJORACIONES DE INVERSIONES DE EXTERIOR EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049 *	0.00	6050 *	0.00	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (INMESTO A LA RENTA)	316 *	40246.67		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6051 *	0.00	6052 *	0.00	0.00	
OTROS	317 *	13128.40		DE ACTIVOS DE EXPLOTACION, EXPLORACION Y EXPLORACION DE SEDIMENTOS MINERALES	6053 *	0.00	6054 *	0.00	0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	318 *	22456.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6055 *	0.00	6056 *	0.00	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	319 *	0.00		OTRAS	6059 *	0.00	6060 *	0.00	0.00	
INVENTARIO DE PRODUTOS EN PROCESO (INCLUIDO GRESA/ESTUARIALES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	320 *	0.00		POR GARANTIAS	6061 *	0.00	6062 *	0.00	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y HERB. EN ALMACEN	321 *	0.00		POR DESARROLAMIENTOS	6063 *	0.00	6064 *	0.00	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, INSTRUMENTOS, REPARATOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	322 *	0.00		POR CONTRATOS OBLIGATORIOS	6065 *	0.00	6066 *	0.00	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SIMILARES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	323 *	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEJORACIONES DE INVERSIONES DE EXTERIOR	6067 *	0.00	6068 *	0.00	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	324 *	0.00		DE INVENTARIOS A CLIENTES	6069 *	0.00	6070 *	0.00	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR ALISTE AL VALOR NETO REALIZABLE	325 *	0.00		POR LITIGIOS	6071 *	0.00	6072 *	0.00	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	326 *	0.00		POR PAJAROS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 *	0.00	6074 *	0.00	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	327 *	0.00		OTRAS	6075 *	0.00	6076 *	0.00	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	328 *	0.00		JUEGACIONES NETAS POR INVERSIONES DE PROPIEDADES NO CORRIENTES A LOS EMPLEADOS	6077 *	0.00	6078 *	0.00	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	329 *	0.00		OTROS	6079 *	0.00	6080 *	0.00	0.00	

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRUDEC20170197851581	991433305181	26/04/2017	2



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

	PLANTAS VIVAS Y PLANTAS EN CRECIMIENTO A VALOR HACIENDA Y MENOS LOS COSTOS DE VENTA	0.00	0.00	HECHOS EN DIFERENTES TIEMPOS Y APORTACIONES (PARA UNO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS MATERIALES DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INMOVILIZADOS	ANIMALES VIVOS (ACTIVOS BIOLÓGICOS HERDOS A COSTO A VALOR HACIENDA Y MENOS LOS COSTOS DE VENTA)	353	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS	353	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS INMOVILIZADOS			POR LUJO CESANTE OTROS	6007	+	0.00	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREFERIDA	354	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANSEÑAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	355	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS	355	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	356	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS	356	+	1.807.924.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	358	=	31.917.751.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES							
	TIERRAS	359	+	2.771.914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REPERCUSIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REPERCUSIONES O REVALUACIONES	360	+	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIERRAS Y OTROS INMUEBLES EN CURSO DE CONSTRUCCIÓN	361	+	977.090.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIERRAS Y OTROS INMUEBLES EN CURSO DE CONSTRUCCIÓN	361	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIERRAS Y OTROS INMUEBLES EN CURSO DE CONSTRUCCIÓN	361	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NAVES, ALMACÉNS, BODEGAS Y SIMILARES REPERCUSIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REPERCUSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NAVES, ALMACÉNS, BODEGAS Y SIMILARES REPERCUSIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REPERCUSIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NAVEARIA, TALLER, INSTALACIONES Y ACCESORIOS	363	+	233.702.753	0.00	0.00	0.00	0.00
	NAVEARIA, TALLER, INSTALACIONES Y ACCESORIOS	363	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLANTAS PRODUCTIVAS (MATERIALIA)	370	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REPERCUSIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REPERCUSIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	409.000.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	NUEVOS Y NUEVOS	373	+	7.172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	1.186.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	4900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIERRAS	376	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INSTALACIONES Y ADELACIONES	377	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPCIONALMENTE)	377	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	NAVES, ALMACÉNS, BODEGAS Y SIMILARES	378	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TIERRAS	378	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INSTALACIONES Y ADELACIONES	379	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS	382	+	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					6007	+	0.00	0.00
					6008	+	0.00	0.00
					6009	+	0.00	0.00
					6010	+	0.00	0.00
					6011	+	0.00	0.00
					6012	+	0.00	0.00
					6013	+	0.00	0.00
					6115	+	5.924.00	0.00
					6116	+	0.00	0.00
					6117	+	0.00	0.00
					6118	+	0.00	0.00
					6119	+	0.00	0.00
					6120	+	0.00	0.00
					6121	+	0.00	0.00
					6122	+	0.00	0.00
					6123	+	0.00	0.00
					6125	+	0.00	0.00
					6126	+	0.00	0.00
					6127	+	0.00	0.00
					6128	+	0.00	0.00
					6129	+	0.00	0.00
					6130	+	0.00	0.00
					6131	+	0.00	0.00
					6132	+	0.00	0.00
					6133	+	0.00	0.00
					6134	+	0.00	0.00
					6135	+	0.00	0.00
					6136	+	0.00	0.00
					6137	+	0.00	0.00
					6138	+	0.00	0.00
					6139	+	0.00	0.00
					6140	+	0.00	0.00
					6141	+	0.00	0.00
					6142	+	0.00	0.00
					6143	+	0.00	0.00
					6144	+	0.00	0.00
					6145	+	0.00	0.00
					6146	+	0.00	0.00
					6147	+	0.00	0.00
					6148	+	0.00	0.00
					6149	+	0.00	0.00
					6150	+	0.00	0.00
					6151	+	0.00	0.00
					6152	+	0.00	0.00
					6153	+	0.00	0.00
					6154	+	0.00	0.00
					6155	+	0.00	0.00
					6156	+	0.00	0.00
					6157	+	0.00	0.00
					6158	+	0.00	0.00
					6159	+	0.00	0.00
					6160	+	0.00	0.00
					6161	+	0.00	0.00
					6162	+	0.00	0.00
					6163	+	0.00	0.00
					6164	+	0.00	0.00
					6165	+	0.00	0.00
					6166	+	0.00	0.00
					6167	+	0.00	0.00
					6168	+	0.00	0.00
					6169	+	0.00	0.00
					6170	+	0.00	0.00
					6171	+	0.00	0.00
					6172	+	0.00	0.00
					6173	+	0.00	0.00
					6174	+	0.00	0.00
					6175	+	0.00	0.00
					6176	+	0.00	0.00
					6177	+	0.00	0.00
					6178	+	0.00	0.00
					6179	+	0.00	0.00
					6180	+	0.00	0.00
					6181	+	0.00	0.00
					6182	+	0.00	0.00
					6183	+	0.00	0.00
					6184	+	0.00	0.00
					6185	+	0.00	0.00
					6186	+	0.00	0.00
					6187	+	0.00	0.00
					6188	+	0.00	0.00
					6189	+	0.00	0.00
					6190	+	0.00	0.00
					6191	+	0.00	0.00
					6192	+	0.00	0.00
					6193	+	0.00	0.00
					6194	+	0.00	0.00
					6195	+	0.00	0.00
					6196	+	0.00	0.00
					6197	+	0.00	0.00
					6198	+	0.00	0.00
					6199	+	0.00	0.00
					6200	+	0.00	0.00
					6201	+	0.00	0.00
					6202	+	0.00	0.00
					6203	+	0.00	0.00
					6204	+	0.00	0.00
					6205	+	0.00	0.00
					6206	+	0.00	0.00
					6207	+	0.00	0.00
					6208	+	0.00	0.00
					6209	+	0.00	0.00
					6210	+	0.00	0.00
					6211	+	0.00	0.00
					6212	+	0.00	0.00
					6213	+	0.00	0.00
					6214	+	0.00	0.00
					6215	+	0.00	0.00
					6216	+	0.00	0.00
					6217	+	0.00	0.00
					6218	+	0.00	0.00
					6219	+	0.00	0.00
					6220	+	0.00	0.00
					6221	+	0.00	0.00
					6222	+	0.00	0.00
					6223	+	0.00	0.00
					6224	+	0.00	0.00
					6225	+	0.00	0.00
					6226	+	0.00	0.00
					6227	+	0.00	0.00
					6228	+	0.00	0.00
					6229	+	0.00	0.00
					6230	+	0.00	0.00
					6231	+	0.00	0.00
					6232	+	0.00	0.00
					6233	+	0.00	0.00
					6234	+	0.00	0.00
					6235	+	0.00	0.00
					6236	+	0.00	0.00
					6237	+	0.00	0.00
					6238	+	0.00	0.00
					6239	+	0.00	0.00
					6240	+	0.00	0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	20305.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PRESTADAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		UTILIDADES (INFORMATICO)	0.00
					EXCEDENTES (INFORMATICO)			
1) GENERACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	-	1430035.50	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6345	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		382	-	0.00	MONTO TOTAL PACTUADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (INFORMATICO)		6346	-
PLISVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		383	-	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS (INFORMATIVO)		6347	-
MANOS, INTENITAS, LECHELAS Y OTROS SIMILARES		384	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMISIONES DE TRANSPORTE (INFORMATICO)		6348	-
ADQUISICIONES Y MEJORES EN BIENES ARRIENDADOS		385	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCAJES FINANCIEROS DURANTE EL CONTRUYENTE ES CONSTITUYENTE D'APORTANTE (INFORMATICO)		6349	-
HECHANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		386	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6350	-
DERECHOS EN ACONDICIONES DE CONCESSION		390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DÍNBRO ELECTRÓNICO (INFORMATICO)		6351	-
OTROS		391	+	0.00				0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANIALES		392	-	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANIALES		393	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	7001	+	0.00
TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	7004	+	2731156.98
EQUIPOS	A COSTO	395	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	7007	+	0.00
EQUIPOS	A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUELTO PASIVO	7010	-	0.00
		397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00
		398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00
		399	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00
	A COSTO	400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7023	-	0.00
PLANTAS LIVIANAS Y BIOLÓGICOS MEDICOS A COSTO		401	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00
A COSTO		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS HEREDITOS A COSTO		405	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS HEREDITOS A COSTO		406	-	0.00	SUELLOS, SALARIOS Y DEBES REHABILITACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DEL IESS	7040	+	461434.01
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7043	+	107632.67
ANIMALES VIVOS		408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INTEGRACIONES Y OTRAS REHABILITACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DEL IESS	7046	+	61574.83
		409	+	0.00	EFECTOS NO HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS A LOS EMPLEADOS	7049	+	172458.43
ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN, INTENITAS ES, ENHACIENDAS Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES		410	-	0.00	INNOVARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLOTACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	JUBILACIÓN PATRIMONIAL	7055	+	7224.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUPERMERCADOS	412	+	0.00	(RESALUD)	7058	+	8057.00
		413	+/-	0.00	OTROS	7061	+	30616.11
						7062	+	0.00
						7063	+	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDE2017019781258	991433305181	26/04/2017	4



		414	+	0.00		0.00	7066	+	0.00	7066	+	0.00	0.00
	ASOCIADAS	415	+	0.00		0.00	7066	+	0.00	7066	+	0.00	4494.24
	ASISTE ACUMULADO POR AMORTICIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIÓN (VALOR PATERNO/VALOR PROPORCIONAL)	415	+	0.00		0.00	7066	+	0.00	7066	+	0.00	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7066	+	0.00		0.00	7073	+	0.00	7073	+	0.00	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA DEDICACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00		0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7074	+	0.00		0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	0.00
	INVESTIGACIONES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00		0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	0.00
	DEL ACTIVO PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00		0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	0.00
	OTROS	7085	+	0.00		0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00		0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	0.00
	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00		0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00		0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	0.00
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00		0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00		0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	0.00
	INVESTIGACIONES DE INVERSIÓN	7103	+	0.00		0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	0.00
	DEL ACTIVO PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00		0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	0.00
	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00		0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	0.00
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (INVESTIGACIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00		0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00	0.00
	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00		0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	7119	+	0.00		0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00	0.00
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00		0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7125	+	0.00		0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00	0.00
TRASLACIONES NO CORRIENTES													
	ASOCIADAS	416	+	0.00		0.00	7066	+	0.00	7066	+	0.00	0.00
	ASISTE ACUMULADO POR AMORTICIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIÓN (VALOR PATERNO/VALOR PROPORCIONAL)	417	+	0.00		0.00	7066	+	0.00	7066	+	0.00	0.00
	OTROS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIACIONES, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVESTIGACIONES DE INVERSIÓN	419	-	0.00		0.00	7066	+	0.00	7068	+	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00		0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	0.00
	RELACIONADAS	421	+	0.00		0.00	7069	+	0.00	7070	+	0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIONES INCORRIMBILIDAD) (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIMBILIDAD)	422	-	0.00		0.00	7069	+	0.00	7071	+	0.00	0.00
	LOCALES	423	+	301.08.00		301.08.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	0.00
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00		0.00	7072	+	0.00	7073	+	0.00	0.00
	CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES NO CORRIENTES	425	+	0.00		0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	426	+	0.00		0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	0.00
	CLIENTES Y DOCUMENTOS DE DERECHOS DE CAPITAL EXTERIOR	427	+	0.00		0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS DE CAPITAL EXTERIOR	428	-	0.00		0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	0.00
	LOCALES	429	+	0.00		0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00		0.00	7078	+	0.00	7079	+	0.00	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	431	-	0.00		0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIMBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIMBILIDAD)	432	-	0.00		0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	0.00
	LOCALES	433	+	0.00		0.00	7081	+	0.00	7082	+	0.00	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	434	+	0.00		0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIMBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIMBILIDAD)	435	-	0.00		0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	0.00

	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2017019785258	991433305181	26/04/2017	5



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

		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127		0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	7129	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(1) DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (INFORMATIVO) PARA CREDITOS INMOVILIZADOS		436	-	0.00	DE PROPIEDADES DE INVESTIGACIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7132	+	0.00	
POR DETERIORO DE VALOR EN EL VALOR A VALOR AMORTIZABLE		0.00		437	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	7135	+	0.00	
POR DIFERENCIAS DE VALOR EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		0.00		438	+	0.00	DE INVESTIGACIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	7138	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEHNOLOGICAS		0.00		439	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		0.00		440	+	0.00	POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS FISCALES NO UTILIZADOS		0.00		441	+	0.00	POR DESMINERALIZAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00		442	+	0.00	POR CONTRATOS OBLIGATORIOS		7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS DEL ACTIVO		0.00		443	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		0.00		444	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		0.00		445	+	200000.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00		446	=	4827760.43	POR PAGOS CONTINGENTES ASISTENCIAS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
OTROS ACTIVOS		0.00		447	+	802445.60	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		0.00		448	+	0.00	REACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		0.00		449	+	0.00	NO REACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		0.00		450	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7172	+	3961.62	7174	+	0.00	7174	+	0.00	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		0.00		451	+	0.00	TRANSPORTE		7176	+	2520.24	7177	+	0.00	7178	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		0.00		452	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	2046.41	7180	+	0.00	7181	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		0.00		453	+	0.00	(GASTOS DE VENTA)		7182	+	0.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		0.00		454	+	0.00	(GASTOS DE GESTIÓN)		7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		0.00		455	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		0.00		456	+	0.00	SUMINISTROS, HERBAMENTAS, MATERIALES Y NEFUSTOS		7191	+	41847.54	7192	+	53611.67	7192	+	30650.29	
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		0.00		457	+	0.00	TIENDA EN LA EJERCIENCIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVAS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	
TIENDAS QUE SE EXCLUYEN DEL COSTO DE TIENDAS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES (INFORMATIVO)		0.00		458	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	30233.17	7197	+	38415.92	7198	+	77125.72	

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente	
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
SRIDEC2017019785258	991433305181	26/04/2017
Página	6	

	TOTAL DE ESTERIOR ACUMULADO DEL COSTO DE VEHÍCULOS AEROPUERTUARIOS	471	+	0.00	HEBANAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7200	+	0.00	0.00
TERMINOS QUE SE CUMULAN DEL COSTO DE PROYECTOS BANCARIOS, LARGOS PARA LA VIVIENDA DE INSTITUTOS SOCIALES, (INFORMATIVO)	TOTAL COSTO DE TERMIENOS EN LOS QUE SE DESARROLLARAN PROYECTOS BANCARIOS, LARGOS PARA LA VIVIENDA DE INSTITUTOS SOCIALES (INFORMATIVO)	472	+	0.00	SEGUROS Y REPARACIONES (INTRAS Y EXTERIORES)	7200	+	5200	7200	+	0.00	7200	+	0.00	0.00
	TOTAL DE ESTERIOR ACUMULADO DEL COSTO DE TERMIENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS BANCARIOS, LARGOS PARA LA VIVIENDA DE INSTITUTOS SOCIALES (INFORMATIVO)	473	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL ESTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7200	+	0.00	7200	+	0.00	7200	+	0.00	0.00
	TOTAL DE INTERESSES DEVALUADOS NO DEVENGADOS (INTERESES IMPORTE FINANCIERO EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACERCUACIONES QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CORRO DISTRIBUTO (INFORMATIVO)	474	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7200	+	0.00	7200	+	0.00	7200	+	0.00	21000.00
	ACTOS (REDONDITOS Y GENERADOS) EN PROYECTOS MERCANTILES O ENCARGOS PLECIUDOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	+	0.00	COMISIONES Y COMISSIONES SEÑALADAS (CONTRACCIONES FINANCIERAS)	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	0.00
	ACTOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LOS UTILIZADOS REEMBOLSADOS GENERALES EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DEclarado (INFORMATIVO)	476	+	0.00	COMISIONES Y COMISSIONES NO SEÑALADAS (CONTRACCIONES FINANCIERAS)	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	0.00
					RELACIONADAS DEL ESTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	0.00
					OPERACIONES DE RELACIONADAS DEL ESTERIOR	7230	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	0.00
					OTROS GASTOS	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	0.00
					INSTALACION, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7236	+	0.00	7237	+	0.00	7238	+	0.00	0.00
					TIAS QUE SE CARGA AL COSTO DE GASTO	7238	+	1467153	7239	+	0.00	7240	+	0.00	0.00
					SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	56070.25	7243	+	0.00	0.00
					HÉRDIDAS POR SUEÑOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	1.00
					OTROS	7247	+	2090.14	7248	+	43101.99	7249	+	0.00	0.00
						7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	0.00
						7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	0.00
						7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	0.00
						7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	0.00
						7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	0.00
						7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	0.00
						7269	+	0.00	61811	7270	+	0.00	7271	+	0.00
						7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	0.00
						7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	0.00
						7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	0.00
						7281	+	2340730	7282	+	0.00	7283	+	0.00	0.00
						7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	0.00

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019785158	991433305181	26/04/2017	7

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



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

 La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente	CÓDIGO VERIFICADOR SRIDEC2017019785258	NÚMERO SERIAL 991433305181	FECHA RECAUDACIÓN 26/04/2017	Página 8
---	--	--------------------------------------	--	--------------------



DEUDA/CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES - NO RELACIONADAS	LOCALES	505	+	0.00	0.00	BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	304	=	1453294.35
DEUDOR A NÚMERO									
DEUDA/CRÉDITO DE OBLIGACIONES/ENTIDADES	DEL EXTERIOR	506	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OTROS PROYECTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		507	+	0.00	(-) DIVIDENDOS, ETCUENTAS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valores entreñados (ajustados))	(campos 60.24+60.26+61.32)	801	=	217994.15
A COSTO AMORTIZADO		508	+	0.00	(-) OTRAS REYNAS, ETCUENTAS, ETCUENTAS NO OBLIGADO DE INVERSTIO A LA RENTA		804	=	0.00
A VALOR RAZONABLE		509	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCTIBLES (LOCALES)		805	=	0.00
POSICIÓN NO CORRIENTE DE ASIGNAMIENTOS FINANCIEROS, NO PAGADA		510	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCTIBLES DEL ENTESUER		806	=	670698.16
IMPOR POR INVERSTIO A LA RENTA DIFERIDO		511	+	0.00	(+) GASTOS INCLUIDOS PADA GENERA INGRESOS EXBUTOS Y GASTOS ATtribuidos A INVERSTIO NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		807	=	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL		512	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJOADORES ATtribuides A INGRESOS EXBUTOS NO OBLIGADO DE INVERSTIO A LA RENTA	(804+15%) + (805+15%)	809	=	0.00
DESVIADO		513	+	0.00	(-) DESVIACIONES ANTONIALES		810	=	0.00
OTROS INGRESOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		514	+	0.00	(+) ANOTTE POR FAVORES DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00
FOR GARANTIAS		515	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A INVERSTIO A LA RENTA ÚNICO		812	=	0.00
FOR DESMANTEBLAMIENTO		516	+	0.00	(+) COSTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PADA GENERA INGRESOS SUJETOS A INVERSTIO A LA RENTA ÚNICO		813	=	0.00
FOR CONTRATOS OBLIGADOS		517	+	0.00	AMORTIZACIÓN / REVALUACIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORALES (DIFERENCIAS DIFERENTES)				
PROVISIONES NO CORRIENTES		518	+	0.00	AMORTIZACIÓN				
PROVISIÓN REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		519	+	0.00	0.00	0.00	815	=	0.00
PROVISIÓN S/ A CLIENTES		520	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	=	0.00	
PROVISIÓN S/ ALMACENES		521	+	0.00	POR PÉRDIDAS EXPRESADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	=	0.00	
PROVISIÓN CONTAGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		522	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTEBLAMIENTO	818	=	0.00	
OTRAS		523	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES,	820	=	0.00	
ANTICIPOS DE CORRIENTES		524	+	0.00	0.00	0.00	821	=	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		525	+	0.00	POR PROVISIÓNES DIFERENTES DE CUBIERTAS INDEBILDES, DESMANTEBLAMIENTO, DESALUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL	822	=	0.00	
OTROS		526	+	0.00	0.00	0.00	823	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)		527	+	0.00	POR MEDICIONES DE MONTOS NO CORRIENTES MANUTENIDOS PARA LA VENTA	825	=	0.00	
OTROS PROYECTOS NO CORRIENTES		528	+	0.00	0.00	0.00	826	=	0.00
OTROS		529	+	0.00	0.00	0.00	827	=	0.00
TOTAL PROYECTOS NO CORRIENTES		530	+	0.00	0.00	0.00	828	=	0.00
TOTAL DEL INGRESO		531	=	1890427.49	0.00	0.00	829	=	0.00
TOTAL DE INGRESOS INFLUJETOS NO DIBUENCIADOS (FUTUROS EGASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR INVERSTIOES QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INVERSTIO)		532	=	0.00	0.00	0.00	830	=	1905008.36
FAGASTOS DIBUENCIADOS EN FIDEICOMISOS HEREDANTES O ENLARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INVERSTIO)		533	=	0.00	0.00	0.00	831	=	0.00
INVERSTIO		534	=	258985.89	0.00	0.00	832	=	0.00
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORALES									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASISTENDO		601	+	130000.00	0.00	0.00	833	=	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	INFORMACIÓN RESIDUARIA CON EL COMPOSICIÓN DE INVERSTIOES DE LOS 81205 ESTABELECIDOS (dento de los plazos establecidos)		834	=	0.00
ACCIONES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTIDORES, FINANCIADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS HEREDANTIVOS DE CAPITAL, PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	22772.95	0.00	0.00	835	=	0.00
RESERVA	RESERVA LEGAL	604	+	35000.00	0.00	0.00	836	=	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente	FECHA RECAUDACIÓN	Página
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	26/04/2017	9

RESERVAS	605	+	0.00	Saldo Utilizable Gravable	636.494	0.00	195.960.36
OTRAS	606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CANCELADO	819	0	41299.44
RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	831	-	8361.02
RESERVA POR DEDUCIR/OTROS	608	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MATOR AL ANTERIOR DETERMINADO	832	0	33568.92
RESERVA PARA VALUACIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECONÓMICAS DE CONTABILIDAD - NCC)	609	+	0.00	(-) IMPUESTO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTERIOR (Activa para Ejercicio Anterior al 2010)	833	0	0.00
APLICACIÓN DE NORMAS ECONÓMICAS DE CONTABILIDAD - NCC	610	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTERIOR PENDIENTE DE PAGO	834	0	3061.02
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	4500357.50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZAN EN EL EJERCICIO FISCAL	835	-	131281.60
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS	836	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADQUISICIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS CIFAS	613	+/-	11.169.70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	837	-	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	81.600.36	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	838	-	0.00
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	33796.90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (GENERADO) GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	840	-	5806.40
ACTIVOS INTANGLIBLES	617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	841	-	0.00
OTROS	618	+	0.00	(-) EXIMENCIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	842	-	0.00
			0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	843	0	28411.84
OTROS IMPUESTOS INDIVIDUALES ACUMULADOS	619	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	844	0	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA (ÚNICO) (A partir del ejercicio 2013 ingresa la remisión de los valores pendientes mensualmente por concepto de impuesto único)	845	+	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES AÑADIDAS A LOS INSTRUMENTOS DE CONERTURA DE UNA LIBERTAD DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+/-	264.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO)	846	-	0.00
OTROS	623	+/-	0.00	(A partir del ejercicio 2015 cambia información)	847	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO	608	=	6844028.51	IMPUESTO A LA RENTA A VASAR	848	0	282411.84
SUMA PASEO Y PATRIMONIO	609	=	8934455.60	IMPUESTO CALCULADO PRIMERO AÑO SIN ENCUMBRAMIENTOS NI REBAJAS	849	0	0.00
CONTENIDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DEUDOROS	610	-	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRIMER AÑO	851	+	41299.44
REPRESENTANTES DE CAPITAL EN EL EJERCICIO (SICL) (INFORMATIVO)	611	-	0.00	(-) EXIMENCIÓN Y REBAJAS AL ANTERIOR	852	-	0.00
CONTENIDOS FINANCIEROS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DEUDOROS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO (SICL) (INFORMATIVO)	612	-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRIMER AÑO	853	+	33568.92
			0.00	PRUEBAS CLOTA	854	0	0.00
			0.00	ANTICIPO AÑADIR	855	+	0.00
			0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRIMER AÑO	856	+	1006.63
			0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	857	-	0.00
			0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	858	-	0.00
			0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR SEÑAL LIBERADAS	859	-	0.00
			0.00	OTROS	860	-	0.00
			0.00	OTRO RESULTADO INTERNA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	861	-	0.00
			0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO HEREDADOS A VALOR RAZONABLE CON CARGOS EN OTRO RESULTADO INTERNA	862	-	0.00
			0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	863	-	0.00
			0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUACIONES	864	-	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SÉRIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRUDEC201701978558	991433305181	26/04/2017	10



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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente		
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
SRIDEC2017019785258	991433305181	26/04/2017

SRI.gob.ec

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0791713293001
CEP#(Número de Serie)	991433305181
Código Impuesto	1021
Impuesto	RENTA SOCIEDADES
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RUTHY CIA LTDA
Periodo Fiscal	2015
Fecha de Declaración	26/04/2017
Fecha de Vencimiento	25/04/2016
Hora de Declaración	02:08:11 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2017

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multa	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
Titulos del Banco Central (TBC)	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00, debe ser cancelado hasta el 26/04/2017