

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION | | | | | | | | | | |
| 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. | 98300251 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1791206436001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | ATAMARITUR S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 011 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 008 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 012 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE EGRESO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 015 | = | 0.00 | | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 017 | = | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----|---|---|--|--|---|----------|------|--|------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| 311 | + | 872.20 | | 6011 | + | 46076.34 | 6012 | | 0.00 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | |
| 312 | + | 0.00 | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | | 0.00 | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | |
| 313 | (-) | 0.00 | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | | 0.00 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | DE RECURSOS PUBLICOS | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 322 | (-) | 0.00 | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | OTRAS RENTAS | | | | | | | | |
| 323 | + | 0.00 | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | | | | |
| 324 | + | 263.42 | | 6999 | = | 45076.34 | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| 325 | + | 0.00 | | 6001 | | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| 326 | + | 0.00 | | 6002 | | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | |
| 327 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | | | | | | |
| 328 | + | 0.00 | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | COSTO | | | | GASTO | | | | |
| 329 | + | 0.00 | | 7010 | + | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 330 | + | 0.00 | | 7011 | + | 0.00 | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 331 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | | | | | |
| 332 | + | 0.00 | | 7031 | + | 26074.11 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 333 | + | 0.00 | | 7041 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 334 | + | 0.00 | | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| 335 | + | 0.00 | | 7061 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| 336 | (-) | 0.00 | | 7071 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| 337 | + | 765.03 | | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| 338 | (-) | 0.00 | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | |
| 339 | + | 0.00 | | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | |
| 340 | + | 0.00 | | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | |
| 345 | = | 1900.65 | | 7121 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | |
| 350 | + | 178059.23 | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 12155.99 | 7133 | | 0.00 |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | |
| 351 | + | 324248.61 | | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 1228.35 | 7143 | | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | |
| 352 | + | 0.00 | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 1953.22 | 7153 | | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | |
| 353 | + | 3248.63 | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | |
| 354 | + | 23295.01 | | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | |
| 355 | + | 0.00 | | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 0.00 | 7183 | | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | |
| 356 | + | 7866.12 | | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 0.00 | 7193 | | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | |
| 357 | + | 0.00 | | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 0.00 | 7203 | | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | |
| 358 | + | 0.00 | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | | |
| 359 | + | 3154.60 | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 | 7223 | | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 360 | (-) | 245009.79 | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | |
| 361 | (-) | 0.00 | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | PARA DESAHUCIO | | | | | | | | |
| 362 | + | 0.00 | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | 7253 | | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | | | | |
| 363 | (-) | 0.00 | | 7261 | + | 0.00 | 7262 | + | 0.00 | 7263 | | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | | | | | | | | |
| 364 | (-) | 0.00 | | 7271 | + | 0.00 | 7272 | + | 0.00 | 7273 | | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | | | | | | | | |
| 365 | + | 0.00 | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 | 7283 | | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | |
| 366 | (-) | 0.00 | | 7291 | + | 0.00 | 7292 | + | 0.00 | 7293 | | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | | | | | |
| 367 | (-) | 0.00 | | 7301 | + | 0.00 | 7302 | + | 0.00 | 7303 | | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| 368 | + | 0.00 | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | 7313 | | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 369 | (-) | 0.00 | | 7321 | + | 0.00 | 7322 | + | 0.00 | 7323 | | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | COMISIONES | | | | | | | | |
| 370 | (-) | 0.00 | | 7331 | + | 0.00 | 7332 | + | 0.00 | 7333 | | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| 379 | + | 294862.41 | | 7341 | + | 0.00 | 7342 | + | 0.00 | 7343 | | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 381 | + | 0.00 | | 7351 | + | 0.00 | 7352 | + | 0.00 | 7353 | | 0.00 |
| PLUSVALÍAS | | | | INTERESES BANCARIOS | | | | | | | | |
| 382 | + | 0.00 | | 7361 | + | 0.00 | 7362 | + | 0.00 | 7363 | | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | RELACIONADOS | | | | | | | | |
| 383 | + | 0.00 | | 7371 | + | 0.00 | 7372 | + | 0.00 | 7373 | | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | NO RELACIONADOS | | | | | | | | |
| 384 | + | 0.00 | | 7381 | + | 0.00 | 7382 | + | 0.00 | 7383 | | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 385 | (-) | 0.00 | | 7391 | + | 0.00 | 7392 | + | 0.00 | 7393 | | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| 386 | (-) | 0.00 | | 7401 | + | 0.00 | 7402 | + | 0.00 | 7403 | | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | |
| 389 | = | 0.00 | | 7411 | + | 0.00 | 7412 | + | 0.00 | 7413 | | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | |
| 411 | + | 0.00 | | 7421 | + | 0.00 | 7422 | + | 0.00 | 7423 | | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | | | |
| 412 | + | 0.00 | | 7431 | + | 0.00 | 7432 | + | 0.00 | 7433 | | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS | | | | MERMAS | | | | | | | | |
| 413 | + | 0.00 | | 7441 | + | 0.00 | 7442 | + | 0.00 | 7443 | | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | | | | | |
| 414 | + | 0.00 | | 7451 | + | 0.00 | 7452 | + | 0.00 | 7453 | | 0.00 |
| OTRAS | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | |
| 415 | + | 0.00 | | 7461 | + | 0.00 | 7462 | + | 0.00 | 7463 | | 0.00 |
| GASTOS DE VIAJE | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | |
| 416 | + | 0.00 | | 7471 | + | 42.88 | 7472 | + | 0.00 | 7473 | | 0.00 |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | |
| 417 | + | 0.00 | | 7481 | + | 0.00 | 7482 | + | 0.00 | 7483 | | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | | | | ACELERADA | | | | | | | | |
| 418 | + | 0.00 | | 7491 | + | 0.00 | 7492 | + | 0.00 | 7493 | | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | NO ACCELERADA | | | | | | | | |
| 419 | + | 0.00 | | 7501 | + | 0.00 | 7502 | + | 0.00 | 7503 | | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 420 | + | 0.00 | | 7511 | + | 0.00 | 7512 | + | 0.00 | 7513 | | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| 421 | + | 0.00 | | 7521 | + | 0.00 | 7522 | + | 0.00 | 7523 | | 0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 422 | (-) | 0.00 | | 7531 | + | 0.00 | 7532 | + | 0.00 | 7533 | | 0.00 |
| OTRAS AMORTIZACIONES | | | | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | |
| 423 | (-) | 0.00 | | 7541 | + | 0.00 | 7542 | + | 0.00 | 7543 | | 0.00 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | | | OTRAS AMORTIZACION | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-------|-----------|--|------|-----|---------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 39708.59 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 7001 | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 7002 | | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 7003 | | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES" | RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 53202.58 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | 801 | = | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 9300.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | 802 | = | 251.67 |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | 524 | + | 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 525 | + | 0.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 526 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 803 | (-) | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | 527 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | 804 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | (-) | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | 806 | (-) | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | 530 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 | (+) | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 531 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 808 | (+) | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | 533 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)) | 810 | (+) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES | | | 535 | + | 255.23 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | 539 | = | 102466.40 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | RELACIONADOS | LOCALES | 547 | + | 156914.14 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 251.67 |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 1794.00 |
| CREDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO | 842 | (+) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (-) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTAS | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 583.46 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 765.03 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOADOS | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 156914.14 | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 259980.54 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 855 | = | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 2400.00 | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | 856 | = | 181.57 |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 4645.51 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 30553.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | (-) | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | +/(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 181.57 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873 | 879 | = | 1532.78 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/(-) | 0.00 | ANTIPO A PAGAR | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 0.00 | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 383.88 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 383.88 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 765.02 |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 0.00 | INTERES | 897 | | 0.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 215.67 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 37382.52 | MULTA | 899 | | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 699 | = | 296763.06 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|-----|--------|------|------------|--------|------|-----|---|-----------|---------------------------|-----|-----------|---------------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-898 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | 902 | + | 0.00 | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | 999 | = | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | 905 | USD | 0.00 | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 919 | 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.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | 1702493592 | | | | 199 | RUC No. | | | | 1308027190001 | | |

"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"