

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------|----------|
| 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. | 95999019 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1090105449001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA | 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 | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | |
| 311 | + | 8064.48 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | 6011 | + | 394400.52 | 6012 | 0.00 | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | |
| 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | 6021 | + | 0.00 | 6022 | 0.00 | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | |
| 313 | (-) | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | 6031 | + | 0.00 | 6032 | 0.00 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 5218.83 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | 6041 | + | 0.00 | 6042 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 6296.09 | DIVIDENDOS | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | |
| 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 6121 | + | 0.00 | 6122 | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | OTRAS RENTAS | | | | | | | | |
| 323 | + | 0.00 | OTRAS RENTAS | | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| 324 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 394400.52 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| 325 | + | 7659.22 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6001 | 0.00 | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | |
| 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | + | 3895.00 | | | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 330 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | + | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 331 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7011 | + | 88797.68 | | | 7012 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | | | | | |
| 332 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | 7021 | + | 0.00 | | | 7023 | 0.00 | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 333 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7031 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 7033 | 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 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7041 | (-) | 3895.00 | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7051 | + | 0.00 | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| 336 | (-) | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7061 | + | 0.00 | | | 7063 | 0.00 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7071 | + | 0.00 | | | 7073 | 0.00 | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | |
| 338 | (-) | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | |
| 339 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7091 | + | 0.00 | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | |
| 340 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7101 | (-) | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | |
| 345 | = | 31133.62 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7111 | + | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | |
| 346 | (-) | 0.00 | (-) 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 | | | | | | | | |
| 347 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 65749.68 | 7133 | 0.00 | |
| TERRENOS | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | |
| 350 | + | 461408.98 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 11057.59 | 7143 | 0.00 | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | |
| 351 | + | 502264.04 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 11990.41 | 7153 | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | |
| 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 4983.51 | 7163 | 0.00 | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | | | | |
| 353 | + | 115125.39 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | 0.00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | | | | | |
| 354 | + | 19237.94 | ARRENDAMIENTOS | | 7181 | + | 0.00 | 7182 | + | 0.00 | 7183 | 0.00 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | |
| 355 | + | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 7191 | + | 0.00 | 7192 | + | 27042.27 | 7193 | 0.00 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | |
| 356 | + | 2364.89 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 7201 | + | 0.00 | 7202 | + | 2896.34 | 7203 | 0.00 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | | | | |
| 357 | + | 41011.88 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 1074.60 | 7213 | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | | | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | | | | |
| 358 | + | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 14162.84 | 7223 | 0.00 | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE | | 7231 | + | 0.00 | 7232 | + | 0.00 | 7233 | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | PROVISIONES | | | | | | | | |
| 360 | (-) | 229825.31 | PROVISIONES | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---|---|-----------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | 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 | | LOCALES | 545 | + | 43064.63 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 47833.74 | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 47833.74 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | 553 | + | 0.00 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 7373.87 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 3149.55 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 3868.19 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 4300.67 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 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 | = | 53030.75 | (-) ANTICIPO 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 | 539+569+579+589 | | 599 | = | 153367.95 | (-) 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 | = | 2717.07 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 1200.00 | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 74165.54 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | (-) 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 | = | 2717.07 | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 0.00 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 0.00 | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 7659.22 | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 1679.28 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | +/- | 0.00 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 1679.28 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 679856.62 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 4300.66 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 43510.11 | INTERÉS | 897 | | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 798732.27 | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 | = | 952100.22 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----|--------|---|-----|----------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 859-898 | | | | 902 | + | 2717.07 | | | | | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | |
| MULTA | | | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 999 | = | 2717.07 | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | 905 | USD | 2717.07 | | | | | | |
| 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 | 1000479665 | | | | | 199 | RUC No. | 0401083431001 | | | | | |

"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"