

# PROVI SEGURIDAD CIA. LTDA

## Informe de Gerencia

Quito, 20 de marzo de 2015

Señores:

**SOCIOS:**

**PROVI SEGURIDAD COMPAÑÍA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA**

Ciudad.

De mis consideraciones:

En mi condición de Gerente General de la compañía me permito poner en su conocimiento el informe de gerencia, el mismo que resume la gestión de la compañía en el ejercicio económico del año 2014.

1. Todas las disposiciones emanadas por la Junta General de Socios han sido cumplidas, observando todas y cada una de sus disposiciones.
2. Respecto a la responsabilidad de los Estados Financieros tengo a bien informar que la empresa ha emitido su estado financiero bajo las normas internacionales de información para PYMES.
3. Durante el ejercicio económico del año 2014 no tuvimos ningún problema administrativo ni legal relevante que tengamos que resaltar y que haya de alguna manera desestabilizada a las operaciones de la empresa.
4. Respecto a la situación financiera de la compañía, la conciliación tributaria que resume los resultados es la siguiente.

. Utilidad Contable	952.31
. 15% Trabajadores	1284.54
. Base Imponible	8563.58

. 22% Impuesto Causado	1601.39
. Valor neto a distribuir socios	952.31

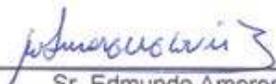
Pero en realidad pagamos al S.R.I la suma de 6326.73, según dispone la LEY por concepto de anticipo de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal declarado.

Es importante hacer notar que el Balance General y Estado de Resultados que me permito acompañar a este informe han sido elaborados siguiendo los principios y normas vigentes, según consta del detalle de toda la información económica que ustedes deben conocer, por tanto, me permito a dichos resultados.

5. La compañía no mantiene en proceso a su favor registro de marca y nombres comerciales pero, hemos respetado y cumplido todas nuestras obligaciones relacionadas con propiedad intelectual.
6. En el año 2015, procuraremos implementar mecanismos que sean necesarios para alcanzar niveles óptimos tanto de operaciones como financiero para la compañía, así mismo, haremos nuestros mejores esfuerzos para tratar de conseguir ventas que generen un mayor ingreso y utilidad para la empresa.

Reiterándoles mis sentimientos de consideración y estima, de ustedes.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Edmundo Amores  
GERENTE GENERAL

PROVISEGURIDAD CIA LTDA.

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
Resolución No.		97768333
NAC-DGERCGC15-00000143		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="O"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text" value="2014"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text" value="54692"/>
RUC 201	202	<input type="text" value="1791327713001 PROVISSEGURIDAD COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA."/>	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo 003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo 011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo 004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo 012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso 005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso 009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso 013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso 006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso 010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso 014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015 <input type="text" value="0"/>
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017 <input type="text" value="NA"/>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
Efectivo y equivalentes al efectivo 311 <input type="text" value="157,285.36"/>		(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Inversiones corrientes 312 <input type="text" value="0"/>		
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA 601 1 <input type="text" value="475,879.83"/>	601 2 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes Relacionados / Locales 314 <input type="text" value="30,589.73"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA 602 1 <input type="text" value="0"/>	602 2 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 315 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas 603 1 <input type="text" value="0"/>	603 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales 316 <input type="text" value="0"/>	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares 604 1 <input type="text" value="0"/>	604 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior 317 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales 605 1 <input type="text" value="0"/>	605 2 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes Relacionados / Locales 318 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros 606 1 <input type="text" value="0"/>	606 2 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 319 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 607 1 <input type="text" value="0"/>	607 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales 320 <input type="text" value="0"/>	Dividendos 608 1 <input type="text" value="0"/>	608 2 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior 321 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones De recursos públicos 609 1 <input type="text" value="0"/>	609 2 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 <input type="text" value="0"/>	De otras locales 610 1 <input type="text" value="0"/>	610 2 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 <input type="text" value="0"/>	Del exterior 611 1 <input type="text" value="0"/>	611 2 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior 612 1 <input type="text" value="0"/>	612 2 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 <input type="text" value="42,789.25"/>	Otras rentas 613 1 <input type="text" value="20,067.48"/>	613 2 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima 326 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 6011 al 6131) 699 9 <input type="text" value="495,947.29"/>	
Inventario de productos en proceso 327 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo) 600 1 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de suministros y materiales 328 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 600 2 <input type="text" value="0"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 <input type="text" value="0"/>	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta	
Mercaderías en tránsito 330 <input type="text" value="0"/>		
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11) 331 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de obras en construcción (NIC 2) 332 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de obras terminadas (NIC 2) 333 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) 334 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 335 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO VALOR NO DEDUCIBLE
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 336 <input type="text" value="0"/>		(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado 337 <input type="text" value="0"/>		Inventario inicial de bienes no producidos por

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	0	el sujeto pasivo	701 0	0		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1	0	701 2	0
Otros activos corrientes	340	0	Compras netas locales producto de la actividad				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	230,664.34	de comisionista	702 1	0	702 3	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	0	703 2	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1	0		
Terrenos	350	0	el sujeto pasivo	704 1	0		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	0	Inventario inicial de materia prima	705 1	0		
Construcciones en curso	352	0	Compras netas locales de materia prima	706 1	0	706 3	0
Muebles y enseres	353	11,214.74	Importaciones de materia prima	707 1	0	707 3	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	0	(-) Inventario final de materia prima	708 1	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	355	0	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	0		
Equipo de computación y software	356	4,009.63	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	99,725.05	Inventario inicial de productos terminados	711 1	0		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	0	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	0		
Otros propiedades, planta y equipo	359	9,851.09	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	320,341.75	713 2	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	124,800.51	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	57,120.82	714 2	9,995.09
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	40,229.54	715 2	0
Activos de exploración y explotación	362	0	Honorarios profesionales y dietas	716 1	10,884.33	716 2	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	0	717 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	0	Arrendamientos	718 1	3,180	718 2	0
Propiedades de inversión	365	0	Mantenimiento y reparaciones	719 1	1,516.68	719 2	0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	0	Combustibles y lubricantes	720 1	1,386.95	720 2	0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	0	Promoción y publicidad	721 1	0	721 2	0
Activos biológicos	368	0	Suministros, materiales y repuestos	722 1	116.33	722 2	0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	0	Transporte	723 1	507.4	723 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	0	Provisiones	724 1	0	724 2	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	0	Para jubilación patronal	725 1	0	725 2	0
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726 1	0	726 2	0
Plusvalías	381	0	Para cuentas incobrables	727 1	0	727 2	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	0	Por valor neto de realización de inventarios	728 1	0	728 2	0
Activos de exploración y explotación	383	0	Por deterioro del valor de los activos	729 1	0	729 2	0
Otros activos intangibles	384	862.47	Otras provisiones	730 1	0	730 2	0
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	751.7	Arrendamiento mercantil / Local	731 1	0	731 2	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	0	732 2	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	110.77	Comisiones / Local	733 1	0	733 2	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	734 1	0	734 2	0
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios	735 1	0	735 2	0
En subsidiarias y asociadas	411	0	Local	736 1	0	736 2	0
En negocios conjuntos	412	0	Relacionados / Del exterior	737 1	0	737 2	0
Otras	413	0	No relacionados / Local	738 1	0	738 2	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Del exterior	739 1	0	739 2	0
Relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 1	0	740 2	0
Relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1	0	741 2	0
No relacionados / Locales	416	0	Otras pérdidas	742 1	0	742 2	0
No relacionados / Del exterior	417	0	Mermas	743 1	0	743 2	0
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	4,883.28	744 2	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Corrientes									
Relacionados / Locales	418		por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
Relacionados / Del exterior	419		Gastos de gestión			746 2		746 3	
No relacionados / Locales	420		Impuestos, contribuciones y otros			747 2	5,271.48	747 3	
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de viaje	748 1		748 2		748 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422		IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		749 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación de propiedades, planta y equipo						
no corrientes	423		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
Otros activos financieros no corrientes	424		Acelerada	750 1		750 2		750 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439		No acelerada	751 1	21,066.48	751 2		751 3	
Otros activos no corrientes	445	3,456.51	Depreciación del reavalúo de propiedades,						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	3,567.28	planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446		Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
TOTAL DEL ACTIVO	499	(345+498)	Depreciación de propiedades de inversión			754 2		754 3	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	496		Amortización de activos de exploración y explotación	755 1				755 3	
			Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
			Servicios públicos	757 1	2,064.28	757 2		757 3	
PASIVO			Pagos por otros servicios	758 1	8,778.99	758 2	30.36	758 3	
PASIVOS CORRIENTES			Pagos por otros bienes	759 1		759 2		759 3	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS	799 1	472,086.78				
Relacionados / Locales	511	55,013.24	TOTAL GASTOS			799 2	15,296.93		
Relacionados / Del exterior	512		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 9	487,383.71		
No relacionados / Locales	513		Baja de inventario (informativo)	700 1					
No relacionados / Del exterior	514		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3					
Locales	515								
Del exterior	516								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes									
Relacionados / Locales	519		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 mayor a 0		801	8,563.58		
Relacionados / Del exterior	520		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 menor a 0		802			
No relacionados / Locales	521		Cálculo de base participación a trabajadores						
No relacionados / Del exterior	522		(+) Ajuste por precios de transferencia			097			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero			Base de cálculo de participación a trabajadores			098	8,563.58		
(porción corriente)	524		(-) Participación a trabajadores			803	1,284.54		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525		(-) Dividendos exentos	(Campo 6082)		804			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526		(-) Otras rentas exentas			805			
Obligaciones con el IESS	527		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806			
Otros pasivos por beneficios a empleados	528		(+) Gastos no deducibles locales			807			
Dividendos por pagar	529		(+) Gastos no deducibles del exterior			808			
Jubilación patronal	530		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
Crédito a mutuo	532		Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }			810			
Obligaciones emitidas corrientes	533		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811			
Anticipos de clientes	534		(-) Deducciones por leyes especiales			812			
Provisiones	535		(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	55,013.24	(+) Ajuste por precios de transferencia			814			
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Deducción por incremento neto de empleados			815			
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816			
Relacionados / Locales	541		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único			817			
Relacionados / Del exterior	542		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos						
No relacionados / Locales	543		sujetos a Impuesto a la Renta único			818			
No relacionados / Del exterior	544		UTILIDAD GRAVABLE			819	7,279.04		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829			
Locales	545		Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la			831			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta

Del exterior	546	<input type="text" value="0"/>	tarifa) utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="7,279.04"/>
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	<input type="text" value="1,601.39"/>
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados / Locales	549	<input type="text" value="0"/>	(Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)		841	<input type="text" value="6,326.73"/>
Relacionados / Del exterior	550	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	841 mayor a 0	842	<input type="text" value="0"/>
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551	<input type="text" value="0"/>	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	840	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	552	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	<input type="text" value="0"/>
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	<input type="text" value="11,480.73"/>
Transferencias casa matriz y sucursales	554	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	555	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		848	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas no corrientes	556	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes	557	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	558	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	559	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	560	<input type="text" value="7,339.06"/>	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	<input type="text" value="7,339.06"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	<input type="text" value="11,480.73"/>
Pasivos diferidos	579	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta único		857	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	589	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	<input type="text" value="62,352.33"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="11,480.73"/>
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="4,192.08"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="10,000"/>	Primera cuota		871	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	Anticipo a pagar		872	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	<input type="text" value="110,000"/>	Segunda cuota		873	<input type="text" value="4,192.08"/>
Reserva legal	621	<input type="text" value="5,943.22"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año			
Reserva facultativas	629	<input type="text" value="0"/>				
Otros resultados integrales (632+633+634+635) +/(-)	631	<input type="text" value="0"/>				
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	<input type="text" value="0"/>				
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	<input type="text" value="0"/>				
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	+/(-) 641	<input type="text" value="-16,642.91"/>				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	<input type="text" value="61,626.7"/>				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="0"/>				
Reserva de capital	653	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por donaciones	654	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por valuación	655	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de inversiones	656	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)		890	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	661	<input type="text" value="952.31"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) Pérdida del ejercicio	662	<input type="text" value="0"/>	Interés		897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="171,879.32"/>	Impuesto		898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	<input type="text" value="234,231.62"/>	Multa		899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora					903	<input type="text" value="0"/>
Multa					904	<input type="text" value="0"/>

TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

## DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>			
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>			

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.)

## REPRESENTANTE LEGAL

## CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte	198	<input type="text" value="0500733027"/>	RUC No.	199	<input type="text" value="1701888743001"/>
-------------------------------------	-----	---	---------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value=""/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Numero Serial: 871066712652

Fecha Recaudacion: 05/04/2015

