

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0991213643001

RAZON SOCIAL: PROFIAGRO S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT. 18/03/1992
NOMBRE COMERCIAL:	PROFIAGRO S.A.				FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB. TERRANOSTRA Número: SOLAR 14 Referencia: JUNTO A LA CIUDADELA LAGUNA CLUB Manzana: 883 Conjunto: BONANORA Cametero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 13,5
Telefono Trabajo: 046014184 Celular: 094042874 Email: fsotomayorcalderon@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 18/03/1992
NOMBRE COMERCIAL:	PROFIAGRO S.A.				FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE DESCABEZADORAS DE CAMARON

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

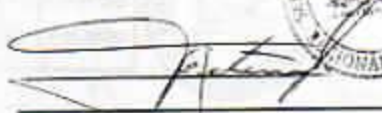
Provincia: EL ORO Cantón: SANTA ROSA Parroquia: SANTA ROSA Barrio: MIGUEL CORNEJO ALVAREZ Calle: VIA PANAMERICANA SUR Número: S/N Referencia: A OCHENTA METROS DEL COLEGIO SANTA ROSA Cametero: VIA SANTA ROSA - HUAQUILLAS Telefono Trabajo: 072943573 Telefono Trabajo: 072943438 Fax: 072943438 Email: fsotomayorcalderon@hotmail.com

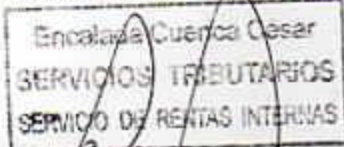
No. ESTABLECIMIENTO:	003	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT. 22/06/2009
NOMBRE COMERCIAL:	PROFIAGRO S.A.				FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: SANTA ROSA Parroquia: JAMBELI Número: S/N Referencia: JUNTO A SITIO LA ENFERMERIA Camino: ESTERO AUGE DE PONGAL


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


Encargado Cuentas Cesar
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAEC010903

Lugar de emisión: SANTA ROSA/COLON Y JOSE Fecha y hora: 04/12/2012 11:46:53



ESTABLECIMIENTO DE CONTRIBUYENTES

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC:	0991213643001		
RAZON SOCIAL:	PROFIAGRO S.A.		
NOMBRE COMERCIAL:	PROFIAGRO S.A.		
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS		
REPRESENTANTE LEGAL:	SOTOMAYOR CALDERON FRANCISCO XAVIER		
CONTADOR:	GUAMAN CHAMBA EDILCIA MARITZA		
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	18/03/1992	FEC. CONSTITUCION:	18/03/1992
FEC. INSCRIPCION:	10/06/1992	FECHA DE ACTUALIZACION:	29/06/2009

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE CRIADEROS DE CAMARONES (CAMARONERA)

DOMICILIO TRIBUTARIO:

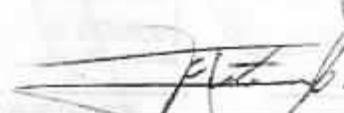
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB. TERRANOSTRA Número: SOLAR 14
Manzana: 883 Conjunto: BONANORA Carretero: VIA A LA COSTA Kilómetro: 13.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA
CIUDADELA LAGUNA CLUB Telefono Trabajo: 046014184 Celular: 094042874 Email: fsotomayorcalderon@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

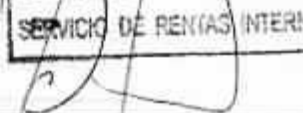
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 003	ABIERTOS:	3
JURISDICCION:	1 REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS	CERRADOS:	0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


ENCALADA CUENCA CÉSAR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CAEC010905 Lugar de emisión: SANTA ROSA/COLOÑ Y JOSÉ Fecha y hora: 04/12/2012 11:46:53

Guayaquil, 28 de mayo del 2012

Señor

Ing. Francisco Xavier Sotomayor Calderón

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cumplo en ratificar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROFIAGRO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual de la compañía, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 20 de febrero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de marzo del mismo año.

Atentamente,



Ab. Byron Sotomayor Noboa
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROFIAGRO S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 28 de mayo del 2012



Ing. Francisco Xavier Sotomayor Calderón
C.C. N° 090844816-0

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 30.251
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 13:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

L- Con fecha once de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PROFIAGRO S.A., a favor de FRANCISCO XAVIER SOTOMAYOR CALDERON, de fojas 58.759 a 58.760, Registro Mercantil número 10.210.

CANCELADO: 30/01/11

REPUBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO NACIONAL

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

REGISTRO MERCANTIL

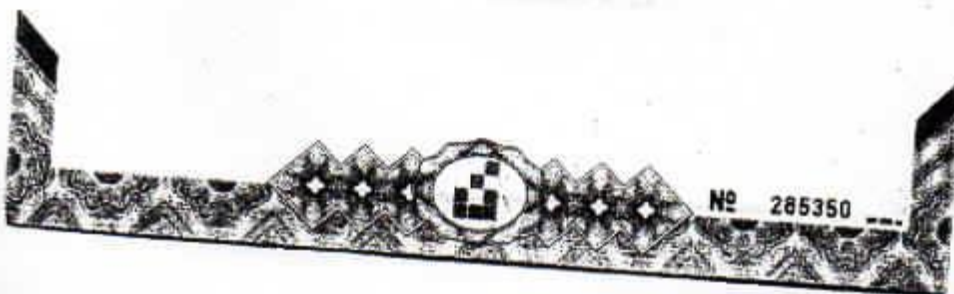


Letty Jimenez P.
AR. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Guayaquil, 14 de Junio de 2012

11.00

REVISADO POR:



Nº 285350

INSTRUCCION
SUPERIOR
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SOTOMAYOR BYRON
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALDERON ROSA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
GUAYAQUIL
2010-11-30
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2022-11-30
CÓDIGO REG. CIVIL EN GUAYAQUIL

PROCESO
ING AGRÓNOMO

ESTUDIOS

Firma del Director General

FECHA DEL DIRECTOR GENERAL

Firma del Registrante

TIPO DEL CARNÉ (SECCIÓN)

IDECU090B448160<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
620729M221130EUCU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
SOTOMAYOR<CALDERON<<FRANCISCO<

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

00000000

NAC-OSERCOCT3-00000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 101 2015

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

001 000000

RUC 001 000000000000000000000000

002 000000000000000000000000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en países fiscales y regímenes fiscales preferenciales

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo 003 0
Operaciones de pasivo 004 0
Operaciones de ingreso 005 0
Operaciones de egreso 006 0

Operaciones de activo 007 0
Operaciones de pasivo 008 0
Operaciones de ingreso 009 0
Operaciones de egreso 010 0

Operaciones de activo 011 0
Operaciones de pasivo 012 0
Operaciones de ingreso 013 0
Operaciones de egreso 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015 0

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311 0

Inversiones corrientes

312 0

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes

313 0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

314 0

Relacionados / Locales

315 0

Relacionados / Del exterior

316 0

No relacionados / Locales

317 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

319 0

Relacionados / Locales

320 0

Relacionados / Del exterior

321 0

No relacionados / Locales

322 0

No relacionados / Del exterior

323 0

(-) Provisión cuentas incobrables y dudosa

324 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

325 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

326 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

327 0

Inventario de materia prima

328 0

Inventario de productos en proceso

329 0

Inventario de suministros y materiales

330 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

331 0

Mercaderías en tránsito

332 0

Inventario reparados, herramientas y accesorios

333 0

(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización

334 0

y otros pérdidas en inventario

335 0

Activos pagados por anticipado

336 0

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente

337 0

Activos no corrientes mantenidos para la venta y

338 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Exportaciones netas

Resendimientos financieros

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras fuentes

Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 611)

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)

Ingresos por membresía como intermediario (informativo)

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

VALOR NO DEDUCIBLE

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

operaciones discontinuadas	336	el siguiente pasivo	705	706	707
Otros activos corrientes	338	(-) inventario final de bienes no producidos por	708	709	710
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	el siguiente pasivo	711	712	713
ACTIVO NO CORRIENTES		inventario inicial de materia prima	714	715	716
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		compras netas locales de materia prima	717	718	719
		importaciones de materia prima	720	721	722
Terrenos	341	(-) inventario final de materia prima	723	724	725
Inmuebles (excepto terrenos)	342	inventario inicial de productos en proceso	726	727	728
Construcciones en curso	343	(-) inventario final de productos en proceso	729	730	731
Muebles y enseres	344	inventario inicial de productos terminados	732	733	734
Máquina, equipo e instalaciones	345	(-) inventario final de productos terminados	735	736	737
Naves, aeronaves, barcos y similares	346	Bienes, sátores y demás remuneraciones que	738	739	740
Equipo de computación y software	347	constituyen materia gravada del IESS	741	742	743
Vehículos, equipo de transporte y camión mercaderías	348	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	744	745	746
Propiedades, planta y equipo por contrato de arrendamiento financiero	349	que no constituyen materia gravada del IESS	747	748	749
Otros propiedades, planta y equipo	350	Agente a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	750	751	752
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	351	Honorarios profesionales y dietas	753	754	755
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	352	Honorarios a extranjeros por servicios asesorados	756	757	758
Activos de exploración y explotación	353	Arrendamientos	759	760	761
(-) Depreciación acumulada de activos de exploración y explotación	354	Mantenimiento y reparaciones	762	763	764
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	355	Combustibles y lubricantes	765	766	767
Propiedades de inversión	356	Promoción y publicidad	768	769	770
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	357	Servicios, materiales y regalías	771	772	773
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	358	Transporte	774	775	776
Activos biológicos	359	Provisiones	777	778	779
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	360	Para jubilación patronal	780	781	782
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	361	Para desahucio	783	784	785
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	362	Para cuentas por cobrar	786	787	788
ACTIVOS INTANGIBLES		Por valor neto de realización de inventarios	789	790	791
Patentes	371	Por deterioro del valor de los activos	792	793	794
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	372	Otras provisiones	795	796	797
Activos de exploración y explotación	373	Arrendamiento mercantil / Del exterior	798	799	800
Otros activos intangibles	374	Comisiones / Local	801	802	803
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	375	Comisiones / Del exterior	804	805	806
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	376	Intereses bancarios	807	808	809
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	377	Local	810	811	812
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		Del exterior	813	814	815
Inversiones no corrientes		Intereses pagados a terceros	816	817	818
En subterráneos y asociados	381	Relacionados / Local	819	820	821
En negocios conjuntos	382	Relacionados / Del exterior	822	823	824
Otros	383	No relacionados / Local	825	826	827
Cuentas y documentos por cobrar a clientes no corrientes		No relacionados / Del exterior	828	829	830
Relacionados / Locales	384	Pérdida en venta de activos / Relacionados	831	832	833
Relacionados / Del exterior	385	Pérdida en venta de activos / No relacionados	834	835	836
No relacionados / Locales	386	Otros pérdidas	837	838	839
No relacionados / Del exterior	387	Alícuotas	840	841	842
		Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	843	844	845
		Gastos netos de seguros pagados desde el exterior	846	847	848
		por partes relacionadas	849	850	851
		Gastos de gestión	852	853	854
		Impuestos, contribuciones y otros	855	856	857
		Gastos de viaje	858	859	860

Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes / Locales	330	0	IVA que se carga al costo o gasto	712	0	713	0
Relacionados / Del exterior	331	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo	714	0	715	0
No relacionados / Locales	332	0	(Estruye activos biológicos y propiedades de inversión)	716	0	717	0
No relacionados / Del exterior	333	0	Acelerado	718	0	719	0
(-) Provisión de cuentas incobrables y similares	334	0	No acelerado	720	0	721	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros	335	0	Depreciación del remanente de propiedades:	722	0	723	0
No corrientes:	336	0	planta y equipo	724	0	725	0
Otros activos financieros no corrientes	337	0	Depreciación de activos biológicos	726	0	727	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	338	0	Depreciación de propiedades de inversión	728	0	729	0
Otros activos no corrientes	339	0	Amortización de activos de exploración y explotación	730	0	731	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	340	0	Otras amortizaciones	732	0	733	0
(340 = 338 + 339 + 340)	341	0	Servicios públicos	734	0	735	0
TOTAL DEL ACTIVO	342	0	Pagos por otros servicios	736	0	737	0
Activo por transferencia de utilidades (informativo)	343	0	Pagos por otros bienes	738	0	739	0
			TOTAL CORTOS	740	0	741	0
			TOTAL GASTOS	742	0	743	0
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	744	0	745	0
				746	0	747	0
				748	0	749	0
				750	0	751	0
				752	0	753	0
				754	0	755	0
				756	0	757	0
				758	0	759	0
				760	0	761	0
				762	0	763	0
				764	0	765	0
				766	0	767	0
				768	0	769	0
				770	0	771	0
				772	0	773	0
				774	0	775	0
				776	0	777	0
				778	0	779	0
				780	0	781	0
				782	0	783	0
				784	0	785	0
				786	0	787	0
				788	0	789	0
				790	0	791	0
				792	0	793	0
				794	0	795	0
				796	0	797	0
				798	0	799	0
				800	0	801	0
				802	0	803	0
				804	0	805	0
				806	0	807	0
				808	0	809	0
				810	0	811	0
				812	0	813	0
				814	0	815	0
				816	0	817	0
				818	0	819	0
				820	0	821	0
				822	0	823	0
				824	0	825	0
				826	0	827	0
				828	0	829	0
				830	0	831	0
				832	0	833	0
				834	0	835	0
				836	0	837	0
				838	0	839	0
				840	0	841	0
				842	0	843	0
				844	0	845	0
				846	0	847	0
				848	0	849	0
				850	0	851	0
				852	0	853	0
				854	0	855	0
				856	0	857	0
				858	0	859	0
				860	0	861	0
				862	0	863	0
				864	0	865	0
				866	0	867	0
				868	0	869	0
				870	0	871	0
				872	0	873	0
				874	0	875	0
				876	0	877	0
				878	0	879	0
				880	0	881	0
				882	0	883	0
				884	0	885	0
				886	0	887	0
				888	0	889	0
				890	0	891	0
				892	0	893	0
				894	0	895	0
				896	0	897	0
				898	0	899	0
				900	0	901	0
				902	0	903	0
				904	0	905	0
				906	0	907	0
				908	0	909	0
				910	0	911	0
				912	0	913	0
				914	0	915	0
				916	0	917	0
				918	0	919	0
				920	0	921	0
				922	0	923	0
				924	0	925	0
				926	0	927	0
				928	0	929	0
				930	0	931	0
				932	0	933	0
				934	0	935	0
				936	0	937	0
				938	0	939	0
				940	0	941	0
				942	0	943	0
				944	0	945	0
				946	0	947	0
				948	0	949	0
				950	0	951	0
				952	0	953	0
				954	0	955	0
				956	0	957	0
				958	0	959	0
				960	0	961	0
				962	0	963	0
				964	0	965	0
				966	0	967	0
				968	0	969	0
				970	0	971	0
				972	0	973	0
				974	0	975	0
				976	0	977	0
				978	0	979	0
				980	0	981	0
				982	0	983	0
				984	0	985	0
				986	0	987	0
				988	0	989	0
				990	0	991	0
				992	0	993	0
				994	0	995	0
				996	0	997	0
				998	0	999	0
				1000	0	1001	0

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

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5) 8888 - 7999 mayor a 0

PERDIDA DEL EJERCICIO (10) 8888 - 7999 menor a 0

Cálculo de base participación a trabajadores

(+) Ajuste por precios de transferencia

Base de cálculo de participación a trabajadores

(+) Participación a trabajadores

Dividendos asientos

Otras rentas asientos

Otras rentas asientos derivadas del COPCI

Gastos no deducibles locales

Gastos no deducibles por exterior

Gastos incurridos para generar ingresos asientos

(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos asientos

Formulas: (804 x 15%) + (805 + 806 - 807) x 15%

(-) Amortización pasivos tributarios de años anteriores

(-) Deducciones por leyes especiales

(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI

(+) Ajuste por precios de transferencia

(-) Deducción por incremento neto de empleados

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta única

(-) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos

sujeto a impuesto a la Renta única

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES

Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeto legalmente a reducción de la tarifa)

Base utilidad gravable (818 + 821)

Relacionados / Del exterior		460	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		536			
No relacionados / Locales		461		(531 + saldo no cancelado de utilidades) + (532 + saldo general sociedades)				
No relacionados / Del exterior		462		(+) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado				
Transferencias caja fuerte y recursos del exterior		463		(Transferido al campo 579 de la declaración del periodo anterior)	541	254.00		
Credito a favor		464		(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	542	0.00		
Obligaciones entidades no corrientes		465		(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2019)	543	0.00		
Anticipos de Utilidad		466		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	544	36.11		
Provisiones para jubilación personal		467		(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal	545	0.00		
Provisiones para default		468		(-) Retenciones por dividendos anticipados	547	0.00		
Otras provisiones		469		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	548	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		470			549	0.00		
Pasivos diferidos		471		(+) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por ejercicios anteriores	550	0.00		
Otros pasivos		472		(+) Crédito tributario de años anteriores	551	12.574.50		
TOTAL DEL PASIVO	(438 + 465 + 470 + 488)	489		(+) Crédito tributario generado por impuesto a la Renta de Dividendos	552	0.00		
PATRIMONIO NETO				(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	553	0.00		
Capital suscrito y asignado		501		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	554	0.00		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		502		SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	555	12.539.00		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		511		(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta	556	0.00		
Reserva legal		521		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	557	0.00		
Otros recursos		522		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	558	12.539.00		
Otros resultados integrales	(+/-)	523		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (571 + 572 + 573)	579	102.200.00		
Resultados acumulados provenientes de la adquisición por primera vez de las NSP	(+/-)	541		Primer cuota	571	97.200.00		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		551		Anticipo a pagar Segunda cuota	572	5.000.00		
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		552		Saldo a liquidar en declaración próxima año	573	0.00		
Utilidad del ejercicio		561		Pago previo (informativo)	589	0.00		
(-) Pérdida del ejercicio		562		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		588		Interés	587	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(438 + 588)	589		Impuesto	588	0.00		
				Multa	589	0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(589 - 590)	593	0.00		
Interés por mora					593	0.00		
Multa					594	0.00		
TOTAL PAGADO					595	0.00		
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otros medios de pago					596	0.00		
Mediante Compensaciones					597	0.00		
Mediante Notas de Crédito					598	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								
N/C No.	599		N/C No.	610		N/C No.	611	
Valor USD	599		Valor USD	610		Valor USD	611	
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.	612		Resolución No.	613		Resolución No.	614	
Valor USD	612		Valor USD	613		Valor USD	614	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
N/C No.	615		N/C No.	616		N/C No.	617	
Valor USD	615		Valor USD	616		Valor USD	617	
DECLARO que los datos presentados en este documento son verídicos y confiables, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 151 de la L.R.T.)								
REPRESENTANTE LEGAL				CONTADOR				
Cédula de Identidad o Pasaporte 198 220048190				RUC No. 199 270214917001				
FORMA DE PAGO 501				502				
BANCOS 502				503				