



Quito, 20 de marzo del 2018

INFORME DE GERENCIA

A los Señores Accionistas:

Por la presente cúmpleme poner a vuestro conocimiento, mi función Administrativa en la labor inherente a mi cargo de Gerente General de la Compañía Rosas del Alamo Rosalamo Cía. Ltda., y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías vigente y las respectivas resoluciones del organismo de control, someter a consideración de ustedes el Balance correspondiente al ejercicio económico 2017.

La Administración de la Compañía, se ha esforzado por ceñirse a las políticas y decisiones emanadas de los accionistas, máximo organismo rector de la administración de la compañía, en todos sus aspectos económicos.

Esperamos seguir impulsando la actividad de la compañía y cumplir las metas trazadas para los periodos futuros.

Atentamente,

Fabian Mauricio Bustos Pinzón
GERENTE GENERAL

ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA. LTDA.

Dirección: VIA A TAMBILLO KM 7 1/2 S/N

RUC:1792628989001 TLF:593-02-2875576

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**PERIODO : AL 31 JULIO 2017**

CUENTA	NOMBRE		
1.	ACTIVOS		255,264.42
1.1.	CORRIENTES		222,427.63
1.1.1.	DISPONIBLES		3,712.76
1.1.1.01.	CAJA		78.06
1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	78.06	
1.1.1.02.	BANCOS		3,634.70
1.1.1.02.001	PRODUBANCO :2005214552	3,625.71	
1.1.1.02.002	PRODUBANCO AHORRO	8.99	
1.1.2.	EXIGIBLE		81,051.29
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		81,051.29
1.1.2.01.001	CLIENTES DEL EXTERIOR	78,983.21	
1.1.2.01.002	CLIENTES LOCALES	2,068.08	
1.1.2.04.	ANTICIPO PROVEEDORES		.00
1.1.2.04.001	ANTICIPO PROVEEDORES MATERIA PRIMA	.00	
1.1.3.	REALIZABLES		61,703.55
1.1.3.01.	INVENTARIO DE CULTIVO		21,333.10
1.1.3.01.001	FERTILIZANTES	8,278.39	
1.1.3.01.002	AGROQUIMICOS	13,054.71	
1.1.3.02.	INVENTARIO DE POSCOSECHA		29,113.18
1.1.3.02.001	MATERIAL DE EMPAQUE	19,435.73	
1.1.3.02.003	OTROS INVENTARIOS	9,677.45	
1.1.3.03.	OTROS INVENTARIOS		11,257.27
1.1.3.03.001	DOTACIÓN, EQUIPO Y ROPA DE TRABAJO	7,324.92	
1.1.3.03.002	OTROS	3,932.35	
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS		75,960.03
1.1.4.01.	IMPUESTOS RETENIDOS		24,484.00
1.1.4.01.001	IMPUESTOS A LA RENTA RETENIDO	1,912.03	
1.1.4.01.002	IVA RETENIDO	22,571.97	
1.1.4.03.	CREDITO FISCAL		51,476.03
1.1.4.03.001	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE BIENES	44,996.33	
1.1.4.03.002	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE SERVICIOS	6,479.70	
1.1.4.03.003	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE ACTIVOS	.00	
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE		32,836.79
1.2.5.	ACTIVO DIFERIDO		32,836.79
1.2.5.01.	MANTENIMIENTO DE INVERNADEROS		32,836.79
1.2.5.01.001	PLASTICO DE INVERNADEROS	32,836.79	
2.	PASIVOS		-246,776.10
2.1.	PASIVO CORRIENTE		-246,776.10
2.1.1.	PROVEEDORES		-31,669.18
2.1.1.01.	PROVEEDORES LOCALES		-31,669.18
2.1.1.01.001	PROVEEDORES LOCALES DE BIENES Y SERVICIOS	-31,669.18	
2.1.3.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES		-215,106.92
2.1.3.01.	IMPUESTOS POR PAGAR		-18,319.55
2.1.3.01.001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-31.46	
2.1.3.01.002	IVA EN VENTAS	-18,288.09	
2.1.3.02.	RETENCIONES IMP.RENTA POR PAGAR		-13,087.37
2.1.3.02.002	RETENCION 1% SERVICIOS DE TRANSPORTE	-469.69	
2.1.3.02.006	RETENCION 1% COMPRAS LOCALES MATERIA PRIMA	-10,520.31	
2.1.3.02.024	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES	-283.43	
2.1.3.02.025	RETENCION 8% ARRENDAMIENTO INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	-1,280.00	
2.1.3.02.029	RETENCION 2% OTROS	-496.76	
2.1.3.02.030	RETENCION 1% OTROS	-37.18	
2.1.3.03.	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR		-47,561.93
2.1.3.03.001	RETENCION 30%	-77.30	
2.1.3.03.002	RETENCION 70%	-2,802.70	

ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA. LTDA.

Dirección: VIA A TAMBILLO KM 7 1/2 S/N

RUC:1792628989001 TLF:593-02-2875576

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**PERIODO : AL 31 JULIO 2017**

CUENTA	NOMBRE			
2.1.3.03.003	RETENCION 100%	-44,681.93		
2.1.3.04.	IESS POR PAGAR		-40,501.79	
2.1.3.04.001	APORTE PATRONAL Y PERSONAL	-7,912.53		
2.1.3.04.002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-12,648.22		
2.1.3.04.003	FONDO DE RESERVA	-19,941.04		
2.1.3.05.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		-95,636.28	
2.1.3.05.001	SUELDOS POR PAGAR	-29,105.70		
2.1.3.05.002	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-35,714.40		
2.1.3.05.003	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-28,378.68		
2.1.3.05.004	PROVISION VACACIONES	-2,437.50		
2.1.4.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		.00	
2.1.4.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		.00	
2.1.4.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS	.00		
2.1.4.01.002	GARANTIAS RECIBIDAS	.00		
2.2.	PASIVO A LARGO PLAZO		.00	
2.2.2.	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		.00	
2.2.2.02.	ANTICIPO DE CLIENTES		.00	
2.2.2.02.001	ANTICIPO DE CLIENTES DEL EXTERIOR			
3.	PATRIMONIO NETO			-8,488.32
3.1.	PATRIMONIO		-400.00	
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL		-400.00	
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL PAGADO		-400.00	
3.1.1.01.001	Aporte Capital Socio 1	-380.00		
3.1.1.01.002	Aporte Capital Socio 2	-20.00		
3.1.1.02.	APORTE ACCIONISTAS PARA FACTURA CAPITAL		.00	
3.1.1.02.001	Aporte Capital Socio 1	.00		
3.1.1.02.002	Aporte Capital Socio 2	.00		
3.1.1.03.	RESERVAS		.00	
3.1.1.03.001	Reserva Legal	.00		
3.1.1.03.002	Reserva Estatutaria	.00		
3.1.1.03.003	Reserva Facultativa	.00		
3.2.	RESULTADOS		-8,088.32	
3.2.1.	RESULTADOS ACUMULADOS		-8,088.32	
3.2.1.01.	RESULTADOS EJERCICIOS		-8,088.32	
3.2.1.01.001	(-) Utilidad Acumulada Ejerc Anteriores	-5,563.16		
3.2.1.01.002	Perdida Acum. Ejerc. Anteriores	19,722.47		
3.2.1.01.003	(-) Utilidad Del Ejercicio	-22,247.64		
3.2.1.01.004	Perdida Del Ejercicio	.00		

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL

ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA. LTDA.						
Dirección:		VIA A TAMBILLO KM 7 1/2 S/N				
RUC:1792628989001		TLF:593-02-2875576				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
PERIODO : AL 31 DICIEMBRE 2017						
CUENTA	NOMBRE					
5.1.3.01.002	MANTENIMIENTO PLANTACION	3,753.71				
5.1.3.01.005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00				
5.1.3.01.007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49.00				
5.1.3.01.008	ADECUACIONES E INSTALACIONES	45,200.00				
5.1.3.01.009	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00				
5.1.3.01.010	SUMINISTROS Y MATERIALES DE CULTIVO	0.00				
5.1.3.01.012	UTILES DE OFICINA	280.00				
5.1.3.01.013	AGUA	3,122.40				
5.1.3.01.017	ANALISIS DE AGUA Y SUELO	1,349.99				
5.1.3.01.019	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	6,800.00				
5.1.3.02.	OTROS COSTOS POSCOSECHA		23,600.39			
5.1.3.02.001	MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS	1,501.23				
5.1.3.02.003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	50.00				
5.1.3.02.004	ADECUACIONES E INSTALACIONES	2,391.35				
5.1.3.02.005	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	1,900.00				
5.1.3.02.006	SUMINISTROS Y MATERIALES DE POSCOSECHA	342.36				
5.1.3.02.009	ENERGIA ELECTRICA	6,135.45				
5.1.3.02.016	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	11,280.00				
6.	GASTOS					125,531.34
6.1.	GASTOS OPERACIONALES				125,531.34	
6.1.1.	REMUNERACIONES			92,249.72		
6.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		62,524.57			
6.1.1.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	45,370.01				
6.1.1.01.004	BENEFICIOS SOCIALES	11,205.04				
6.1.1.01.005	APORTE PATRONAL IESS	5,463.93				
6.1.1.01.007	ALIMENTACION DEL PERSONAL	207.32				
6.1.1.01.009	Uniformes	112.50				
6.1.1.01.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	165.77				
6.1.1.01.011	CAPACITACION DEL PERSONAL	0.00				
6.1.1.01.014	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0.00				
6.1.1.02.	GASTOS DE PERSONAL VENTAS		29,725.15			
6.1.1.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	22,050.00				
6.1.1.02.004	BENEFICIOS SOCIALES	4,941.84				
6.1.1.02.005	APORTE PATRONAL IESS	2,644.65				
6.1.1.02.007	ALIMENTACION DEL PERSONAL	88.66				
6.1.1.02.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	0.00				
6.1.2.	OTROS GASTOS			10,360.66		
6.1.2.01.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		6,903.30			
6.1.2.01.001	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,053.70				
6.1.2.01.002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	393.60				
6.1.2.01.007	ATENCION A CLIENTES Y OTROS	735.47				
6.1.2.01.011	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00				
6.1.2.01.012	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00				
6.1.2.01.013	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	44.26				
6.1.2.01.014	UTILES DE OFICINA	128.54				
6.1.2.01.015	TELEFONO Y COMUNICACIONES	2,886.60				
6.1.2.01.016	HONORARIOS PROFESIONALES	757.50				
6.1.2.01.017	SEGURIDAD Y GUARDIANIA	512.29				
6.1.2.01.018	POLIZAS DE SEGUROS	0.00				
6.1.2.01.020	MOVILIZACION	391.34				
6.1.2.01.023	GASTOS VARIOS	0.00				

ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA. LTDA.

Dirección: VIA A TAMBILLO KM 7 1/2 S/N

RUC:1792628989001 TLF:593-02-2875576

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**PERIODO : AL 31 DICIEMBRE 2017**

CUENTA	NOMBRE				
4.	INGRESOS				-1,039,126.85
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			-1,039,126.85	
4.1.1.	VENTAS LOCALES Y EXPORTACIONES			-1,039,126.85	
4.1.1.01.	EXPORTACIONES		-1,025,564.37		
4.1.1.01.001	EXPORTACIONES DE ROSAS	-1,025,565.37			
4.1.1.01.009	(-) DESCUENTO EN EXPORTACIONES	1.00			
4.1.1.01.010	(-) DEVOLUCIONES EN EXPORTACIONES	0.00			
4.1.1.02.	VENTAS LOCALES		-13,562.48		
4.1.1.02.001	VENTAS LOCALES 12%	-26,545.76			
4.1.1.02.009	(-) DESCUENTO EN VENTAS 12%	29.23			
4.1.1.02.010	(-) DEVOLUCION EN VENTAS 12%	5.00			
4.1.1.02.011	(-) DESCUENTO EN VENTAS 0%	12,949.05			
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES				0.00
4.2.1.	OTROS INGRESOS			0.00	
4.2.1.02.	INGRESOS VARIOS		0.00		
4.2.1.02.003	OTROS INGRESOS	0.00			
5.	COSTOS				895,749.50
5.1.	COSTO DE PRODUCCION			895,749.50	
5.1.1.	REMUNERACIONES			559,710.57	
5.1.1.01.	MANO DE OBRA CULTIVO		401,047.35		
5.1.1.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	261,212.27			
5.1.1.01.002	HORAS EXTRAS	38,893.10			
5.1.1.01.004	BENEFICIOS SOCIALES	71,918.24			
5.1.1.01.005	APORTE PATRONAL IESS	29,023.74			
5.1.1.01.007	ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.00			
5.1.1.01.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	0.00			
5.1.1.01.014	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0.00			
5.1.1.02.	MANO DE OBRA POSCOSECHA		158,663.22		
5.1.1.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	106,264.88			
5.1.1.02.002	HORAS EXTRAS	9,020.62			
5.1.1.02.004	BENEFICIOS SOCIALES	29,820.27			
5.1.1.02.005	APORTE PATRONAL IESS	13,152.45			
5.1.1.02.007	ALIMENTACION DE PERSONAL	0.00			
5.1.1.02.008	MOVILIZACION DEL PERSONAL	105.00			
5.1.1.02.009	UNIFORMES	0.00			
5.1.1.02.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	0.00			
5.1.1.02.011	CAPACITACION DEL PERSONAL	300.00			
5.1.1.02.014	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0.00			
5.1.2.	MATERIALES			243,721.79	
5.1.2.01.	MATERIA PRIMA E INSUMOS CULTIVO		143,041.86		
5.1.2.01.001	FERTILIZANTES	46,892.69			
5.1.2.01.002	AGROQUIMICOS	96,149.17			
5.1.2.01.003	OTROS	0.00			
5.1.2.02.	MATERIA PRIMA (SUMINISTROS) POSCOSECHA		94,570.33		
5.1.2.02.001	MATERIAL DE EMPAQUE	94,570.33			
5.1.2.02.003	OTROS	0.00			
5.1.2.03.	COMPRA DE FLOR NACIONAL		6,109.60		
5.1.2.03.001	COMPRA DE FLOR A TERCEROS	6,109.60			
5.1.3.	GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION			92,317.14	
5.1.3.01.	GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION CULTIVO		68,716.75		
5.1.3.01.001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	8,161.65			

ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA. LTDA.					
Dirección:		VIA A TAMBILLO KM 7 1/2 S/N			
RUC:1792628989001		TLF:593-02-2875576			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
PERIODO : AL 31 DICIEMBRE 2017					
CUENTA	NOMBRE				
6.1.2.02.	OTROS GASTOS DE VENTAS			3,457.36	
6.1.2.02.007	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00			
6.1.2.02.008	ATENCION A CLIENTES Y OTROS	64.29			
6.1.2.02.010	GASTO EN TRAMITES DE EXPORTACION	3,134.39			
6.1.2.02.014	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00			
6.1.2.02.015	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	30.68			
6.1.2.02.017	TELEFONO Y COMUNICACIONES	228.00			
6.1.2.02.019	SEGURIDAD Y GUARDIANIA	0.00			
6.1.2.02.021	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	0.00			
6.1.3.	GASTOS FINANCIEROS			22,920.96	
6.1.3.01.	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS			22,920.96	
6.1.3.01.002	COMISIONES BANCARIAS	22,920.96			
6.1.3.02.	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			0.00	
6.1.3.02.001	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	0.00			
(-)UTILIDAD / (+) PERDIDA EJERCICIO					-17,846.01
 GERENTE GENERAL		 CONTADOR GENERAL			



Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligacion Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
Identificacion: 1792628989001 Razon Social: ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA LTDA
Periodo Fiscal: AÑO 2017 Tipo Declaracion: ORIGINAL
Formulario Sustituye:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES

Operaciones de activo	003	0.00
Operaciones de pasivo	004	0.00
Operaciones de ingreso	005	0.00
Operaciones de egreso	006	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	007	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

Operaciones de activo	008	0.00
Operaciones de pasivo	009	0.00
Operaciones de ingreso	010	0.00
Operaciones de egreso	011	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	012	0.00

CON PARTES RELACIONADAS EN OTRAS JURISDICCIONES O RÉGIMENES DEL EXTERIOR

Operaciones de activo	013	0.00
Operaciones de pasivo	014	0.00
Operaciones de ingreso	015	0.00
Operaciones de egreso	016	0.00
Operaciones de regalías, servicios técnicos, administrativos, de consultoría y similares	017	0.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

029 0.00

¿Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia?

030 No aplica

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	311	3712.76
-------------------------------------	-----	---------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	312	0.00
Del exterior	313	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

1

NO RELACIONADAS		
Locales	315	2068.08
Del exterior	316	59383.21
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		
En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	322	0.00
Del exterior	323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	325	0.00
Del exterior	326	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		
A costo amortizado	328	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		
Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		
Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	5048.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	912.03
Otros	338	0.00
INVENTARIOS		
Mercaderías en tránsito	339	0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	27540.34
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

2

PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	0.00
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	98664.42

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	0.00
Equipo de Computación	374	0.00
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

3

Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)	387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión	390	0.00
Otros	391	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
TERRENOS		
A costo	394	0.00
A valor razonable	395	0.00
EDIFICIOS		
A costo	396	0.00
A valor razonable	397	0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión	399	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		
A costo	400	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	401	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	402	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	403	0.00
ANIMALES VIVOS		
A costo	404	0.00
(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo	405	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	406	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	407	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		
Tangibles	408	0.00
Intangibles	409	0.00
(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación	410	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación	411	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		
EN SUBSIDIARIAS		
Costo	412	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-) 413	0.00
EN ASOCIADAS		
Costo	414	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-) 415	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		
Costo	416	0.00
Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)	(+/-) 417	0.00
Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos	418	0.00
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes	419	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

4

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	420	0.00
Del exterior	421	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	422	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	423	0.00
Del exterior	424	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	425	0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES

A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales	426	0.00
Del exterior	427	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	428	0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales	429	0.00
Del exterior	430	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	431	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	432	0.00
Del exterior	433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

A costo amortizado	435	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
A valor razonable	437	0.00

PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Por diferencias temporarias	440	0.00
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00

POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
Otros	444	0.00

Otros Activos No Corrientes	445	0.00
-----------------------------	-----	------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	0.00
-----------------------------	-----	------

REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)

Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	460	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	461	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	462	0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	468	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

5

(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	469	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		
Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	499	98664.42

PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	511	0.00
Del exterior	512	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	513	31070.80
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPE. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	2368.85
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	0.00
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

6

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	11501.79
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	49636.28

PROVISIONES CORRIENTES

Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	0.00

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00
Otros	547	0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales	557	0.00
Del exterior	558	0.00

OTRAS RELACIONADAS

Locales	559	0.00
Del exterior	560	0.00

OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	561	0.00
Del exterior	562	0.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

RELACIONADAS

Locales	563	0.00
Del exterior	564	0.00

NO RELACIONADAS

Locales	565	0.00
---------	-----	------



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

7

Del exterior	566	0.00
Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		
A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Jubilación Patronal	573	0.00
Desahucio	574	0.00
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		
Por garantías	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00
Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00
Otras	583	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo)	591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	592	0.00
TOTAL DEL PASIVO	599	94577.72

PATRIMONIO		
Capital suscrito y/o asignado	601	400.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	0.00
RESERVAS		
Reserva legal	604	0.00
Reserva facultativa	605	0.00
Otras	606	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		
Reserva de capital	607	0.00
Reserva por donaciones	608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	5563.16



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

8

(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		612	19722.47
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-)	613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-)	614	0.00
Utilidad del ejercicio		615	17846.01
Pérdida del ejercicio		616	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	(+/-)	617	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO			
Propiedades, Planta y Equipo		618	0.00
Activos intangibles		619	0.00
Otros		620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(+/-)	621.0	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	(+/-)	622.0	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	(+/-)	623.0	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	(+/-)	624.0	0.00
Otros	(+/-)	625.0	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)		626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)		627	0.00
TOTAL DEL PATRIMONIO		698	4086.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	98664.42

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	13562.48	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	0.00	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	6008	0.00
EXPORTACIONES NETAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De bienes	6009	1025564.37	6010	0.00
De servicios	6011	0.00	6012	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por prestación de servicios de construcción	6013	0.00	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018	0.00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	1039126.85		

OTROS INGRESOS

POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
RELACIONADAS	6019	0.00	6020	0.00
NO RELACIONADAS	6021	0.00	6022	0.00
POR DIVIDENDOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020028451244	871940898441	28-01-2020	9

Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00
Otras	6059	0.00	6060	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por dismantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otras	6075	0.00	6076	0.00

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Jubilación patronal y desahucio	6077	0.00	6078	0.00
Otros	6079	0.00	6080	0.00

RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00

POR REEMBOLSOS DE SEGUROS

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	0.00	6090	0.00

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	0.00	6094	0.00

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES

INGRESOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00

NO RELACIONADAS

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6099	0.00	6100	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

10

Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6103	0.00	6104	0.00
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6115	0.00	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00
INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS				
RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6119	0.00	6120	0.00
Del exterior	6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local	6123	0.00	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido	6127	0.00	6128	0.00
Otros	6129	0.00	6130	0.00
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	6131	0.00	6132	0.00
Otros	6133	0.00	6134	0.00
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	0.00		
TOTAL INGRESOS			6999	1039126.85
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)			6140	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)			6141	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6142	0.00
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)			6143	0.00
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)				
Utilidades (Informativo)			6144	0.00
Excedentes (Informativo)			6145	0.00
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)				
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6146	0.00
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)			6147	0.00
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)			6148	0.00
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			6149	0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta			6150	0.00
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)			6151	0.00
Ingresos brutos totales según contabilidad			6152	1039126.85

COSTOS Y GASTOS						
COSTO DE VENTAS						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00				
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00			7006	0.00
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7008	0.00	7009	0.00
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00				
Inventario inicial de materia prima	7013	27358.17				
Compras netas locales de materia prima	7016	243721.79			7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00			7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	24716.14				
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00				
(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00				
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00				
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00				
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00	(+/-) 7038	0.00	(+/-) 7039	0.00
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	415390.87	7041	67420.01	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	102143.51	7044	16608.63	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	42176.19	7047	8108.58	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	0.00	7050	0.00	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	0.00	7057	0.00
Desahucio	7058	0.00	7059	0.00	7060	0.00
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES						
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	0.00	7068	0.00	7069	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
GASTOS POR AMORTIZACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	7096	0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente						
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL		FECHA RECAUDACIÓN		PÁGINA
	SRIDEC2020028451244	871940898441		28-01-2020		12

Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	0.00	7111	0.00
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)			7113	0.00	7114	0.00
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta			7119	0.00	7120	0.00
De activos biológicos			7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversión			7131	0.00	7132	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes			7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00	7141	0.00
GASTOS DE PROVISIONES						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes			7155	0.00	7156	0.00
Por litigios			7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	0.00	7164	0.00	7165	0.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00	7171	0.00
OTROS GASTOS						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promoción y publicidad			7173	0.00	7174	0.00
Transporte			7176	18080.00	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	0.00	7180	0.00
Gastos de viaje			7182	1126.81	7183	0.00
Gastos de gestión			7185	0.00	7186	0.00
Arrendamientos operativos			7188	0.00	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	280.00	7191	3371.48	7192	0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	17757.94	7197	1447.30	7198	0.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	0.00	7204	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	0.00	7209	0.00	7210	0.00
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

13

Local	7217	0.00	7218	22920.96	7219	0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS. ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES						
RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00
NO RELACIONADAS	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00
Servicios públicos	7241	9257.85	7242	3114.60	7243	0.00
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	45200.00	7248	512.29	7249	0.00
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES						
GASTOS FINANCIEROS						
ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7251	0.00	7252	0.00
Del exterior			7254	0.00	7255	0.00
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7257	0.00	7258	0.00
Del exterior			7260	0.00	7261	0.00
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7263	0.00	7264	0.00
Del exterior			7266	0.00	7267	0.00
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7269	0.00	7270	0.00
Del exterior			7272	0.00	7273	0.00
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7275	0.00	7276	0.00
Del exterior			7278	0.00	7279	0.00
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7281	0.00	7282	0.00
Del exterior			7284	0.00	7285	0.00
INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7287	0.00	7288	0.00
Del exterior			7290	0.00	7291	0.00
NO RELACIONADAS			Gasto		Valor no deducible	
Local			7293	0.00	7294	0.00
Del exterior			7296	0.00	7297	0.00
Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente			7299	0.00	7300	0.00
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido			7302	0.00	7303	0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

14

Otros	7305	0.00	7306	0.00
	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)	7308	0.00	7309	0.00
Otros	7311	0.00	7312	0.00
	Gasto		Valor no deducible	
Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	7314	0.00	7315	0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES			7991	878570.18
TOTAL GASTOS			7992	142710.66
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	1021280.84
Baja de inventario (Informativo)			7901	0.00
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)			7902	0.00
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			7903	0.00
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)			7904	
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)			7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta			7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)			7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)			7908	0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	17846.01
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	0.00

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

	Generación		Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			098	17846.01

DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) Participación a trabajadores		803	0.00	
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)		campos: 6024 + 6026 + 6132	804	0.00
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de ilmpuesto a la Renta			805	0.00
(+) Gastos no deducibles locales			806	0.00
(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta			808	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: {(804x15%) + [(805-808)x15%]}		809	0.00
(-) Deducciones adicionales			810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia			811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Unico			812	0.00
(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único			813	0.00

GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

	Generación		Reversión	
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	0.00	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00
Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
Por contratos de construcción	(+/-) 824	0.00	(+/-) 825	0.00
Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	826	0.00	827	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA				
	Generación		Reversión	
Ingresos	828	0.00	829	0.00



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020028451244

871940898441

28-01-2020

15

Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
	Generación		Reversión	
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			833	0.00
Por otras diferencias temporarias	(+/-) 834	0.00	(+/-) 835	0.00
Utilidad gravable			836	17846.01
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes			837	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)

¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	NO
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.00

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESS

¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	No aplica
--	-----	-----------

INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	Aplicable a territorio ZEDE	Aplicable a territorio fuera de ZEDE
Utilidad gravable	8420.00	84317846.01
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	8440.00	8450.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	8460.00	8470.00
Saldo utilidad gravable	8480.00	84917846.01

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?	037	No aplica
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto	038	0.00
Total impuesto causado	850	4461.50
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)	800	796.37
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)	851	7053.60
(=) Rebaja del saldo del anticipo - Decreto ejecutivo No. 210 (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	852	318.55
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)	(851-852)853	6735.05
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido	(850-853)854	0.00
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)	855	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	856	477.82
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	857	0.00
(-) Retenciones por dividendos anticipados	858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario	859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos	860	0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores	861	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		
Generado en el ejercicio fiscal declarado	862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores	863	0.00
Subtotal impuesto a pagar	865	477.82
Subtotal saldo a favor	866	0.00
(+) Impuesto a la Renta único (a partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (a partir del ejercicio 2015)	868	0.00
Impuesto a la Renta a pagar	869	477.82
Saldo a favor contribuyente	870	0.00

ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		
Anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas	871	6332.25
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo	872	0.00
(+) Otros conceptos	873	0.00

Anticipo determinado próximo año		879	6332.25
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES			
Propiedades, planta y equipo		880	0.00
Activos intangibles		881	0.00
Otros		882	0.00
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral		883	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero		884	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales		885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo		886	0.00
Otros		887	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)			
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	(+/-)	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	(+/-)	889	0.00

Resumen Financiero

Ingresos operacionales		1005	1039126.85
(-) Costos operacionales		7991	878570.18
(=) Utilidad bruta	1005 - 7991	1025	160556.67
(-) Gastos operacionales		1030	142710.66
(=) Utilidad operacional	1025-1030	1040	17846.01
(+) Ingresos no operacionales		1045	0.00
(-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales		1055	0.00
(=) Utilidad antes de participación a trabajadores	1040+1045-1055	1065	17846.01
(-) Participación a trabajadores		803	0.00
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta	1065-803	1075	17846.01
(-) Impuesto a la Renta causado		850	4461.50
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta	1075-850	1099	13384.51

TOTALES

Pago previo (Informativo)		890	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
Interés		897	0.00
Impuesto		898	0.00
Multa		899	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	477.82
Interés por mora		903	78.50
Multa		904	2944.59
TOTAL PAGADO		999	3500.91

VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA				
Descripción		Total ingresos	Valor exento / no objeto	
02 CON NO RELACIONADAS		13,562.48	0.0	
	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA 17
	SRIDEC2020028451244	871940898441	28-01-2020	

OTROS GASTOS - Otros			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	45,200.00	512.29	0.0

OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	17,757.94	1,447.30	0.0

EXPORTACIONES NETAS - De bienes		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	1,025,564.37	0.0

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	280.00	3,371.48	0.0

OTROS GASTOS - Transporte		
Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	18,080.00	0.0

COSTO DE VENTAS - Compras netas locales de materia prima		
Descripción	Costo	Valor no deducible
02 CON NO RELACIONADAS	243,721.79	0.0



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente			
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
SRIDEC2020028451244	871940898441	28-01-2020	18