



Quito, 20 de marzo del 2019

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 2018.

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 DICIEMBRE 2018**

CUENTA	NOMBRE				
1.	ACTIVOS				122,354.53
1.1.	CORRIENTES			118,103.25	
1.1.1.	DISPONIBLES			84.03	
1.1.1.01.	CAJA		78.06		
1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	78.06			
1.1.1.02.	BANCOS		5.97		
1.1.1.02.001	PRODUBANCO :2005214552	.00			
1.1.1.02.002	PRODUBANCO AHORRO	5.97			
1.1.2.	EXIGIBLE			74,298.95	
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS		74,298.95		
1.1.2.01.001	CLIENTES DEL EXTERIOR	68,855.75			
1.1.2.01.002	CLIENTES LOCALES	5,443.20			
1.1.2.04.	ANTICIPO PROVEEDORES		.00		
1.1.2.04.001	ANTICIPO PROVEEDORES MATERIA PRIMA	.00			
1.1.3.	REALIZABLES			34,409.76	
1.1.3.01.	INVENTARIO DE CULTIVO		15,796.63		
1.1.3.01.001	FERTILIZANTES	7,575.20			
1.1.3.01.002	AGROQUIMICOS	8,221.43			
1.1.3.02.	INVENTARIO DE POSCOSECHA		12,107.23		
1.1.3.02.001	MATERIAL DE EMPAQUE	6,694.43			
1.1.3.02.003	OTROS INVENTARIOS	5,412.80			
1.1.3.03.	OTROS INVENTARIOS		6,505.90		
1.1.3.03.001	DOTACIÓN, EQUIPO Y ROPA DE TRABAJO	2,324.92			
1.1.3.03.002	OTROS	4,180.98			
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS			9,310.51	
1.1.4.01.	IMPUESTOS RETENIDOS		2,155.64		
1.1.4.01.001	IMPUESTOS A LA RENTA RETENIDO	1,366.41			
1.1.4.01.002	IVA RETENIDO	789.23			
1.1.4.03.	CREDITO FISCAL		7,154.87		
1.1.4.03.001	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE BIENES	5,024.10			
1.1.4.03.002	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE SERVICIOS	2,130.77			
1.1.4.03.003	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE ACTIVOS	.00			
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			4,251.28	
1.2.5.	ACTIVO DIFERIDO			4,251.28	
1.2.5.01.	MANTENIMIENTO DE INVERNADEROS		4,251.28		
1.2.5.01.001	PLASTICO DE INVERNADEROS	4,251.28			
2.	PASIVOS				-116,486.28
2.1.	PASIVO CORRIENTE			-116,486.28	
2.1.1.	PROVEEDORES			-22,800.67	
2.1.1.01.	PROVEEDORES LOCALES		-22,800.67		
2.1.1.01.001	PROVEEDORES LOCALES DE BIENES Y SERVICIOS	-20,222.46			
2.1.1.01.002	SOBREGIRO BANCARIO	-2,578.21			
2.1.3.	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES			-93,685.61	
2.1.3.01.	IMPUESTOS POR PAGAR		-477.88		
2.1.3.01.001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-59.14			
2.1.3.01.002	IVA EN VENTAS	-418.74			
2.1.3.02.	RETENCIONES IMP.RENTA POR PAGAR		-1,884.83		
2.1.3.02.002	RETENCION 1% SERVICIOS DE TRANSPORTE	-100.35			
2.1.3.02.006	RETENCION 1% COMPRAS LOCALES MATERIA PRIMA	-1,068.27			
2.1.3.02.024	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES	-120.14			
2.1.3.02.025	RETENCION 8% ARRENDAMIENTO INMUEBLES A PERSONAS FÍSICAS	-403.20			
2.1.3.02.029	RETENCION 2% OTROS	-139.33			
2.1.3.02.030	RETENCION 1% OTROS	-53.54			
2.1.3.03.	RETENCIONES DE IVA POR PAGAR		-1,915.66		

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 2018**

CUENTA	NOMBRE					
2.1.3.03.001	RETENCION 30%	-111.31				
2.1.3.03.002	RETENCION 70%	-826.75				
2.1.3.03.003	RETENCION 100%	-977.60				
2.1.3.04.	IESS POR PAGAR		-31,129.64			
2.1.3.04.001	APORTE PATRONAL Y PERSONAL	-7,426.65				
2.1.3.04.002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-10,527.63				
2.1.3.04.003	FONDO DE RESERVA	-13,175.36				
2.1.3.05.	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		-58,277.60			
2.1.3.05.001	SUELDOS POR PAGAR	-28,243.40				
2.1.3.05.002	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-1,649.71				
2.1.3.05.003	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-24,152.07				
2.1.3.05.004	PROVISION VACACIONES	-4,232.42				
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	.00				
3.	PATRIMONIO NETO					-5,868.27
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				-5,468.27	
3.2.1.	RESULTADOS ACUMULADOS			-5,468.27		
3.2.1.01.	RESULTADOS EJERCICIOS		-5,468.27			
3.2.1.01.001	(-) Utilidad Acumulada Ejerc Anteriores	-23,409.17				
3.2.1.01.002	Perdida Acum. Ejerc. Anteriores	19,722.47				
3.2.1.01.003	(-) Utilidad Del Ejercicio	-1,781.57				
3.2.1.01.004	Perdida Del Ejercicio					


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 2018**

CUENTA	NOMBRE					
4.	INGRESOS					-1,042,443.98
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES				-1,042,443.98	
4.1.1.	VENTAS LOCALES Y EXPORTACIONES			-1,042,443.98		
4.1.1.01.	EXPORTACIONES		-954,249.72			
4.1.1.01.001	EXPORTACIONES DE ROSAS	-970,649.72				
4.1.1.01.009	(-) DESCUENTO EN EXPORTACIONES	16,400.00				
4.1.1.01.010	(-) DEVOLUCIONES EN EXPORTACIONES	0.00				
4.1.1.02.	VENTAS LOCALES		-88,194.26			
4.1.1.02.001	VENTAS LOCALES 12%	-88,194.26				
4.1.1.02.009	(-) DESCUENTO EN VENTAS 12%	0.00				
4.1.1.02.010	(-) DEVOLUCION EN VENTAS 12%	0.00				
4.1.1.02.011	(-) DESCUENTO EN VENTAS 0%	0.00				
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					897,013.23
5.1.	COSTO DE PRODUCCION				897,013.23	
5.1.1.	REMUNERACIONES			522,830.71		
5.1.1.01.	MANO DE OBRA CULTIVO		386,856.64			
5.1.1.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	277,474.03				
5.1.1.01.002	HORAS EXTRAS	8,663.82				
5.1.1.01.004	BENEFICIOS SOCIALES	65,953.05				
5.1.1.01.005	APORTE PATRONAL IESS	34,765.75				
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		135,974.07			
5.1.1.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	95,436.47				
5.1.1.02.002	HORAS EXTRAS	4,207.91				
5.1.1.02.004	BENEFICIOS SOCIALES	23,092.37				
5.1.1.02.005	APORTE PATRONAL IESS	12,024.65				
5.1.1.02.007	ALIMENTACION DE PERSONAL	0.00				
5.1.1.02.008	MOVILIZACION DEL PERSONAL	0.00				
5.1.1.02.009	UNIFORMES	1,179.06				
5.1.1.02.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	0.00				
5.1.1.02.011	CAPACITACION DEL PERSONAL	33.60				
5.1.1.02.014	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0.00				
5.1.2.	MATERIALES			266,204.26		
5.1.2.01.	MATERIA PRIMA E INSUMOS CULTIVO		175,549.88			
5.1.2.01.001	FERTILIZANTES	77,862.50				
5.1.2.01.002	AGROQUIMICOS	97,687.38				
5.1.2.01.003	OTROS	0.00				
5.1.2.02.	MATERIA PRIMA (SUMINISTROS) POSCOSECHA		88,638.75			
5.1.2.02.001	MATERIAL DE EMPAQUE	88,638.75				

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 2018**

CUENTA	NOMBRE					
5.1.2.02.003	OTROS	1,928.37				
5.1.2.03.	COMPRA DE FLOR NACIONAL		2,015.64			
5.1.2.03.001	COMPRA DE FLOR A TERCEROS	4,277.64				
5.1.3.	GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION			107,978.26		
5.1.3.01.	GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION CULTIVO		74,866.38			
5.1.3.01.001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0.00				
5.1.3.01.002	MANTENIMIENTO PLANTACION	11,362.76				
5.1.3.01.005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00				
5.1.3.01.007	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00				
5.1.3.01.008	ADECUACIONES E INSTALACIONES	49,280.00				
5.1.3.01.009	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	8,073.43				
5.1.3.01.010	SUMINISTROS Y MATERIALES DE CULTIVO	308.52				
5.1.3.01.012	UTILES DE OFICINA	0.00				
5.1.3.01.013	AGUA	3,913.30				
5.1.3.01.017	ANALISIS DE AGUA Y SUELO	0.00				
5.1.3.01.019	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	0.00				
5.1.3.02.	OTROS COSTOS POSCOSECHA		33,111.88			
5.1.3.02.001	MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS	1,448.63				
5.1.3.02.003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	58.52				
5.1.3.02.004	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0.00				
5.1.3.02.005	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00				
5.1.3.02.006	SUMINISTROS Y MATERIALES DE POSCOSECHA	225.00				
5.1.3.02.009	ENERGIA ELECTRICA	15,949.73				
5.1.3.02.016	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	15,430.00				
6.	GASTOS					143,649.17
6.1.	GASTOS OPERACIONALES				143,649.17	
6.1.1.	REMUNERACIONES			98,523.80		
6.1.1.01.	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO		65,837.84			
6.1.1.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	48,200.04				
6.1.1.01.004	BENEFICIOS SOCIALES	11,685.00				
6.1.1.01.005	APORTE PATRONAL IESS	5,856.30				
6.1.1.01.007	ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.00				
6.1.1.01.009	Uniformes	0.00				
6.1.1.01.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	0.00				
6.1.1.01.011	CAPACITACION DEL PERSONAL	96.50				
6.1.1.01.014	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0.00				
6.1.1.02.	GASTOS DE PERSONAL VENTAS		32,685.96			
6.1.1.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	24,000.00				
6.1.1.02.004	BENEFICIOS SOCIALES	5,769.96				
6.1.1.02.005	APORTE PATRONAL IESS	2,916.00				
6.1.1.02.007	ALIMENTACION DEL PERSONAL	0.00				
6.1.1.02.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	0.00				
6.1.2.	OTROS GASTOS			41,853.68		
6.1.2.01.	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION		38,215.13			
6.1.2.01.001	MANTENIMIENTO VEHICULOS	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 2018**

CUENTA	NOMBRE				
6.1.2.01.002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00			
6.1.2.01.007	ATENCION A CLIENTES Y OTROS	0.00			
6.1.2.01.011	ADECUACIONES E INSTALACIONES	20,777.41			
6.1.2.01.012	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00			
6.1.2.01.013	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00			
6.1.2.01.014	UTILES DE OFICINA	330.00			
6.1.2.01.015	TELEFONO Y COMUNICACIONES	1,355.00			
6.1.2.01.016	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00			
6.1.2.01.017	SEGURIDAD Y GUARDIANIA	0.00			
6.1.2.01.018	POLIZAS DE SEGUROS	0.00			
6.1.2.01.020	MOVILIZACION	0.00			
6.1.2.01.023	GASTOS VARIOS	13,490.72			
6.1.2.02.	OTROS GASTOS DE VENTAS		3,638.55		
6.1.2.02.007	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00			
6.1.2.02.008	ATENCION A CLIENTES Y OTROS	600.00			
6.1.2.02.010	GASTO EN TRAMITES DE EXPORTACION	2,961.51			
6.1.2.02.014	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00			
6.1.2.02.015	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00			
6.1.2.02.017	TELEFONO Y COMUNICACIONES	0.00			
6.1.2.02.019	SEGURIDAD Y GUARDIANIA	77.04			
6.1.2.02.021	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	0.00			
6.1.3.	GASTOS FINANCIEROS			3,271.69	
6.1.3.01.	INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS		3,271.69		
6.1.3.01.002	COMISIONES BANCARIAS	3,271.69			
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**-1,781.57**
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 2018 Tipo Declaracion: SUSTITUTIVA
Formulario Sustituye: 872012277379

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 311 84.03

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

NO RELACIONADAS

Locales	315	5443.20
Del exterior	316	68855.76
(-) 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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

1

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	7944.10
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	1366.41
Otros	338	0.00
INVENTARIOS		
Mercaderías en tránsito	339	0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	38661.04
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		
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	122354.54

ACTIVOS NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	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

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

2

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
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		
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

4

	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
	(-) 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 periodo anterior al declarado (informativo)	476	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		499	122354.54

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	20222.46
---------	-----	----------

	La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente		
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
	SRIDEC2020037232795	872014707132	23-06-2020
			PÁGINA
			5

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	4278.37
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	2578.21
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
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	31129.64
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	58277.60
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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

6

Otros	549	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	116486.28
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, PARTÍCIPES. 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
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
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaraciónrealizada por el contribuyente		
CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN
SRIDEC2020037232795	872014707132	23-06-2020
		PÁGINA
		7

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	116486.28

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	23409.16
(-) 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	1781.57
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	5868.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	122354.54



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

8

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	88194.26	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	954249.72	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	1042443.98	

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
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 desmantelamientos	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
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	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

10

Local	6123	0.00	6124	0.00
Del exterior	6125	0.00	6126	0.00
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
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
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
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
	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas	6135	0.00	6136	0.00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1045	0.00	
TOTAL INGRESOS			6999	1042443.98
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	1042443.98

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	24716.14				
Compras netas locales de materia prima	7016	284339.54			7018	0.00
Importaciones de materia prima	7019	0.00			7021	0.00
(-) Inventario final de materia prima	7022	38661.04				
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	385782.23	7041	72200.04	7042	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
	SRIDEC2020037232795	872014707132	23-06-2020	11

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	90258.08	7044	17551.46	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	46790.40	7047	8772.30	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
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 dismantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150	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

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

12

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	15430.00	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	0.00	7180	0.00
Gastos de viaje			7182	0.00	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	8606.95	7191	38159.64	7192	0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	12869.91	7197	0.00	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	
Local	7217	0.00	7218	3271.69	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	
		Costo		Gasto		Valor no deducible	
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	19863.03	7242	1355.00	7243	0.00	
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00	
Otros	7247	49280.00	7248	77.04	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



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

13

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
	Gasto		Valor no deducible	
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
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 disconitnuadas	7314	0.00	7315	0.00
TOTAL COSTOS OPERACIONALES			7991	883845.24
TOTAL GASTOS			7992	156817.17
TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	1040662.41
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	1781.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	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

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

14

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	1781.57
DIFERENCIAS PERMANENTES				
(-) Participación a trabajadores			803	267.24
(-) 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 impuesto 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
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	1514.33
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 ZEDES				
¿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	842	0.00	843	1514.33
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	1514.33
Para el período fiscal seleccionado, ¿se constituye en una sociedad exportadora habitual (octavo artículo innumerado a continuación del art. 7 del RLRTI), que cumple las condiciones para el beneficio de rebaja en la tarifa de impuesto a la renta (segundo artículo			034	Si
La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente				
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	PÁGINA
	SRIDEC2020037232795	872014707132	23-06-2020	15

innumerado a continuación del art. 37.1 de la LRTI)? Nota: El beneficio tributario no aplica para las actividades petroleras ni de recursos no renovables.				
¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?				
Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto				
Total impuesto causado			850	378.58
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior)			800	0.00
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)			851	6332.25
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)			(851-852) 853	6332.25
(=) 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	0.00
(-) 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
(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI			048	0.00
Subtotal impuesto a pagar			865	6332.25
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	6332.25
Saldo a favor contribuyente			870	0.00

ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				
Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)			871	6418.35
(-) Exoneraciones y rebajas al anticipo			872	0.00
(+) Otros conceptos			873	0.00
Anticipo determinado próximo año			879	6418.35
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	1042443.98
------------------------	------	------------

(-) Costos operacionales		7991	883845.24
(=) Utilidad bruta	1005 - 7991	1025	158598.74
(-) Gastos operacionales		1030	156817.17
(=) Utilidad operacional	1025-1030	1040	1781.57
(+) 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	1781.57
(-) Participación a trabajadores		803	267.24
(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta	1065-803	1075	1514.33
(-) Impuesto a la Renta causado		850	378.58
(=) Utilidad después de Impuesto a la Renta	1075-850	1099	1135.75

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	6332.25
Interés por mora		903	633.98
Multa		904	0
TOTAL PAGADO		999	6966.23

VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	88,194.26	0

OTROS GASTOS - Otros			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	49,280	77.04	0

OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	12,869.91	0	0

EXPORTACIONES NETAS - De bienes		
Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	954,249.72	0



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2020037232795

872014707132

23-06-2020

17

OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos			
Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	8,606.95	38,159.64	0

OTROS GASTOS - Transporte		
Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	15,430	0

COSTO DE VENTAS - Compras netas locales de materia prima		
Descripción	Costo	Valor no deducible
02 CON NO RELACIONADAS	284,339.54	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
SRIDEC2020037232795	872014707132	23-06-2020	18