

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 200144561	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 ASO 2.002		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 09914378780011		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TAKOR MIL S.A.		EXPEDIENTE 80594	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO				800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 311 650,78				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 803 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 804 -	
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 806 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				OTRAS RENTAS 808 184,06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 809 184,06	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -				700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 -				710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 650,78				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 2.887,98				MANO DE OBRA DIRECTA 719 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				SUELDO Y SALARIOS 720 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -	
VEHÍCULOS 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 316,14				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 725 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 2.571,84				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 726 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUINARIAS Y EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 366 2.571,84				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 64,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -	
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 735 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 25,60				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 38,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
COSTOS Y GASTOS POR COMRA A LARGO PLAZO 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
OTROS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS 388 -				SUELDO, SALARIOS 751 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.261,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
LOCALES 411 -				COMBUSTIBLES 760 -	
DEL EXTERIOR 412 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 804,24				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 33,26	
CON LA SOC. TRIBUTARIA 423 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 144,40	
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 432 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 804,24				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES 774 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -				LOCALES 774 -	
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 775 -	
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 6,40	
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 184,06	
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 780 184,06	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0	
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -	
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -	
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -	
TOTAL DEL PASIVO 490 804,24				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -	
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 506 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.899,68				= UTILIDAD GRAVABLE 815 - 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				= PÉRDIDA 816 - 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	
RESERVA DE CAPITAL 509 -				UTILIDAD GRAVABLE 815 - 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	
OTROS SUPERÁVIT 511 -				UTILIDAD GRAVABLE 815 - 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD GRAVABLE 815 - 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 292,70				UTILIDAD GRAVABLE 815 - 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 816 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 2.456,78				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 508 3.261,02				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 55)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 815 - 820 - 821 < 0 820 -	
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 815 - 820 - 821 > 0 821 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820 822 -	
NOMBRE DR. Byron Lopez c.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE TORRECHUAI DAN				PAGO PREVIO 901 -	
C.I.N. 0900643644				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901 902 -	
RUC N. 0905869121001				INTERÉS POR MORA 903 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 3,60				MULTAS 904 3,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 3,60	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
909 N/C Nº -				914 N/C Nº -	
910 N/C Nº -					