

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98305549
-----	-----	------	--	-----	---------------------------------	------	-----	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0991511733001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PROYECING S.A. PROYECINGSA	203	EXPEDIENTE	0
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------------------	-----	------------	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo		311	+	253102.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		894319.18	6012		0.00				
Inversiones corrientes		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+		0.00	6022		0.00				
(-) provisión por deterioro de inversiones corrientes		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+		0.00	6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+		0.00	6042		0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+		0.00	6052		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	350570.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		0.00	6062		0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+		0.00	6072		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+		0.00	6082		0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6091	+		0.00	6092		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	10411.30			6101	+		0.00	6102		0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+		0.00	6112		0.00			
(-) provisión cuentas incobrables y deterioro		322	(-)	882.91	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	6122		0.00				
crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+		352.22	6132		0.00				
crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		324	+	20861.30	TOTAL INGRESOS		6999	=		894671.40	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		325	+	39195.86	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001			0.00							
inventario de materia prima		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002			0.00							
inventario de productos en proceso		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
inventario de suministros y materiales		328	+	629.37											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
inventario de prod. term. y mercad. en almacén		329	+	0.00					COSTO		GASTO						
mercaderías en tránsito		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+									
obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00					7012	0.00	
inventario de obras en construcción (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00					7023	0.00	
inventario de obras terminadas (NIC 2)		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+	0.00	7033		0.00	
inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00							
inventario repuestos, herramientas y accesorios		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00							
(-) provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00					7063	0.00	
activos pagados por anticipado		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00					7073	0.00	
(-) provisión por deterioro del valor del activo corriente		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		0.00							
activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		0.00							
otros activos corrientes		340	+	282987.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00							
total activos corrientes		345	=	956875.03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00							
activos no corrientes					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00							
propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos					SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss		7131	+		0.00	7132	+		171070.60	7133	0.00	
terrenos		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss		7141	+		0.00	7142	+		28988.72	7143	0.00	
inmuebles (excepto terrenos)		351	+	417383.25	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		27854.07	7153	0.00	
construcciones en curso		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163	0.00	
muebles y enseres		353	+	31962.86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00	
maquinaria, equipo e instalaciones		354	+	99172.60	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183	0.00	
naves, aeronaves, barcazas y similares		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	+		190150.15	7193	0.00	
equipo de computación y software		356	+	57319.87	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		65120.00	7203	0.00	
vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		357	+	383510.06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	0.00	
propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+		271564.25	7223	0.00	
otros propiedades, planta y equipo		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	0.00	
(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo		360	(-)	546436.64	PROVISIONES		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	0.00	

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00		PATRONAL									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		COMISIONES	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00		INTERESES BANCARIOS	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	442912.00		NO RELACIONADOS	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00		DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00		RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		NO RELACIONADOS	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00		OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES			411	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		412	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		413	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	0.00	7463	0.00		
	OTRAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	98161.20	7513	0.00	
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIAZIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00			7553	0.00		
	RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	169525.94		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	25640.80	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	169525.94		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	612437.94		TOTAL GASTOS			7992	=		878549.79			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=		878549.79					
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	15669312.97		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002								
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003								
PASIVOS CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7999+7003)	7999	=		878549.79					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=		16121.61					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	113470.29		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			515	+	178426.58		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		16121.61			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		2418.24					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)		0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	302.73		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	3769.45		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	25148.41		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		0.00					
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	27706.23		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	(+)		0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00											
PROVISIONES			535	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	360373.85											
PASIVOS NO CORRIENTES																

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	753277.03	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	293385.49	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	13703.37		
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	13703.37		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	3014.74			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	3014.74			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	11760.26			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	1046662.52	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1407036.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	9800.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	8745.52			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00			
RESERVA LEGAL		621	+	4975.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	1918.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	8745.52			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	352405.03	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	890					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	224256.37		891		0.00			
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00		892		0.00			
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00		893		0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	894		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	895					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	17434.63	INTERÉS	896		0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	897		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	162276.60	MULTA	898		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	1569312.97		899		0.00			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-898

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00

909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1707019988 199 RUC No. 0911375723001