

 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC13-00881		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 83914471					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																	
102	AÑO	2013								104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	1791753844001				202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIAJES DE NIÑOS TRAVEL KIDS CIA. LTDA				203	EXPEDIENTE					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCABLES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	=	NO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS						VALOR EXENTO					
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	180.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	1989.77	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022		0.00			
(-) PROVISIONES 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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6041	+	0.00	6042		0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051	+	0.00	6052		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	DIVIDENDOS			6061	+	0.00	6062		0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6071	+	0.00	6072		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00				DE OTRAS LOCALES			6081	+	0.00	6082		0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102		0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OTRAS RENTAS			6111	+	0.00	6112		0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322	-	0.00	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6111			6999	-	1989.77	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 (ISD)			323	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	1539.53	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		2182.72						

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2015004384233	870928026548	09/06/2014	

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	4.49	COSTOS Y GASTOS						VALOR NO DEDUCIBLE		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00				COSTO		GASTO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7021	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	-	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	332	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	334	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	-	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	=	1724.02	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			
TERRENOS	341	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	342	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	343	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	344	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	345	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	348	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	349	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	357	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	358	-	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	-	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	360	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	361	-	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	-	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	363	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	364	-	0.00		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INVERSIÓN	365	-	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	366	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	367	-	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2015004384233	870928026548	09/06/2014	2

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	-	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	=	0.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00		
PLUSVALÍAS			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			372	+	0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			376	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			377	-	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			378	-	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			379	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		381	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		382	+	0.00	GASTOS DE GESTION						7462	+	0.00	7463	+	0.00		
	OTRAS		383	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00	7473	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	385	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	387	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	389	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00				7533	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	391	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	+	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			392	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			393	-	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			394	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	1809.77	7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			395	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			397	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				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.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 369+379+395+397			398	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	1809.77					
TOTAL DEL ACTIVO 339+398			399	=	1724.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=	1809.77					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			396		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001		0.00					
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002		2182.72					
PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=	180.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999<0						802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097				+	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015004384233

NÚMERO SERIAL

870928026548

FECHA RECAUDACIÓN

09/06/2014

Página

3

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	180.00
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	27.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	417	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS campo 6062		804	-	0.00
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	-	0.00
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	+	0.00
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}		810	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	27.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	-	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		427	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
ANTICIPO DE CLIENTES		428	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	-	0.00	
PROVISIONES		429	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	-	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		439	=	27.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	153.00
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831		0.00
		DEL EXTERIOR	444	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-831		832		153.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	445	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	33.66
		DEL EXTERIOR	446	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	447	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL (Transládese el campo 879 de la declaración del período anterior)		841	-	0.00
		DEL EXTERIOR	448	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 839-841>0		842	=	33.66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 839-841<0		843	=	0.00
		DEL EXTERIOR	450	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	-	25.98
		DEL EXTERIOR	452	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	-	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	-	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		455	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	-	4.49	
ANTICIPO DE CLIENTES		456	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	-	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	-	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	3.19	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015004384233

NÚMERO SERIAL

870928026548

FECHA RECAUDACIÓN

09/06/2014

Página

4

OTRAS PROVISIONES		459	+	900.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		469	=	900.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	0.00
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	-	0.00
OTROS PASIVOS		489	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	3.19
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499			=	927.00			
PATRIMONIO NETO					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	600.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		511	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		871+872+873		879	=	21.40
RESERVA LEGAL		521	+	0.00							
OTRAS RESERVAS		529	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		531	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA		872	+	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		541	+/-	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	+	21.40	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		551	+	44.02							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		552	-	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				890	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		561	+	153.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		562	-	0.00	INTERES				897		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	797.02	IMPUESTO				898		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	1724.02	MULTA		899	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	3.19	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	3.19	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	3.19	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	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.)											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1001603057	199	RUC No.		1711014637001			

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2015004384233	870928026548	09/06/2014	5