

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 50 021 4297	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
102 ARG 2 0 0 8						IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 1 7 9 1 8 6 4 8 0 0 1						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIO DE INVEST	
						EXPEDIENTE 74267	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		008 +	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
DEL EXTERIOR				315 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				316 +			
DEL EXTERIOR				317 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				318 +			
RELACIONADOS LOCALES				319 +			
DEL EXTERIOR				320 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				321 +			
DEL EXTERIOR				322 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				323 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				331 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				332 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				333 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				334 +			
ACTIVO FIJO				335 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				336 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				337 +			
MUEBLES Y ENSERES				338 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				339 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				340 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				341 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				342 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				343 (-)			
TERRENOS				344 +			
OBRAS EN PROCESO				345 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				346 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				347 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				348 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				349 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				350 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				351 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				352 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				353 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				354 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				355 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				356 +			
OTRAS				357 +			
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo				358 +			
RELACIONADOS LOCALES				359 +			
DEL EXTERIOR				360 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				361 +			
DEL EXTERIOR				362 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				363 +			
RELACIONADOS LOCALES				364 +			
DEL EXTERIOR				365 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				366 +			
DEL EXTERIOR				367 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				368 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				369 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				370 +			
TOTAL DEL ACTIVO				371 +			
PASIVO				372 +			
PASIVO CORRIENTE				373 +			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes				374 +			
RELACIONADOS LOCALES				375 +			
DEL EXTERIOR				376 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				377 +			
DEL EXTERIOR				378 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				379 +			
RELACIONADOS LOCALES				380 +			
DEL EXTERIOR				381 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				382 +			
DEL EXTERIOR				383 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				384 (-)			
OTROS ACTIVOS PASIVO CORRIENTE				385 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				386 +			
PASIVO LARGO PLAZO				387 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				388 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				389 +			
OTRAS				390 +			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo				391 +			
RELACIONADOS LOCALES				392 +			
DEL EXTERIOR				393 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				394 +			
DEL EXTERIOR				395 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				396 +			
RELACIONADOS LOCALES				397 +			
DEL EXTERIOR				398 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				399 +			
DEL EXTERIOR				400 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				401 (-)			
OTROS ACTIVOS PASIVO LARGO PLAZO				402 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				403 +			
TOTAL DEL PASIVO				404 +			
ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS				INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				405 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				406 +			
EXPORTACIONES NETAS				407 +			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				408 +			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				409 +			
OTRAS RENTAS GRAVADAS				410 +			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				411 +			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				412 +			
DE RECURSOS PÚBLICOS				413 +			
DE OTRAS LOCALES				414 +			
DEL EXTERIOR				415 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				416 +			
OTRAS RENTAS EXENTAS				417 +			
TOTAL INGRESOS				418 +			
COSTOS Y GASTOS				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				419 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				420 +			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				421 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				422 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				423 +			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				424 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				425 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				426 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				427 (-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				428 +			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				429 +			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				430 +			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				431 +			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				432 +			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				433 +			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				434 +			
COMBUSTIBLES				435 +			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				436 +			
SUMINISTROS Y MATERIALES				437 +			
TRANSPORTE				438 +			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				439 +			
PARA DESAHUCIO				440 +			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				441 +			
OTRAS PROVISIONES				442 +			
LOCAL				443 +			
DEL EXTERIOR				444 +			
LOCAL				445 +			
DEL EXTERIOR				446 +			
LOCAL				447 +			
DEL EXTERIOR				448 +			
LOCAL				449 +			
DEL EXTERIOR				450 +			
LOCAL				451 +			
DEL EXTERIOR				452 +			
LOCAL				453 +			
DEL EXTERIOR				454 +			
LOCAL				455 +			
DEL EXTERIOR				456 +			
LOCAL				457 +			
DEL EXTERIOR				458 +			
LOCAL				459 +			
DEL EXTERIOR				460 +			
LOCAL				461 +			
DEL EXTERIOR				462 +			
LOCAL				463 +			
DEL EXTERIOR				464 +			
LOCAL				465 +			
DEL EXTERIOR				466 +			
LOCAL				467 +			
DEL EXTERIOR				468 +			
LOCAL				469 +			
DEL EXTERIOR				470 +			
LOCAL				471 +			
DEL EXTERIOR				472 +			
LOCAL				473 +			
DEL EXTERIOR				474 +			
LOCAL				475 +			
DEL EXTERIOR				476 +			
LOCAL				477 +			
DEL EXTERIOR				478 +			
LOCAL				479 +			
DEL EXTERIOR				480 +			
LOCAL				481 +			
DEL EXTERIOR				482 +			
LOCAL				483 +			
DEL EXTERIOR				484 +			
LOCAL				485 +			
DEL EXTERIOR				486 +			
LOCAL				487 +			
DEL EXTERIOR				488 +			
LOCAL				489 +			
DEL EXTERIOR				490 +			
LOCAL				491 +			
DEL EXTERIOR				492 +			
LOCAL				493 +			
DEL EXTERIOR				494 +			
LOCAL				495 +			
DEL EXTERIOR				496 +			
LOCAL				497 +			
DEL EXTERIOR				498 +			
LOCAL				499 +			
DEL EXTERIOR				500 +			
LOCAL				501 +			
DEL EXTERIOR				502 +			
LOCAL				503 +			
DEL EXTERIOR				504 +			
LOCAL				505 +			
DEL EXTERIOR				506 +			
LOCAL				507 +			
DEL EXTERIOR				508 +			
LOCAL				509 +			
DEL EXTERIOR				510 +			
LOCAL				511 +			
DEL EXTERIOR				512 +			
LOCAL				513 +			
DEL EXTERIOR				514 +			
LOCAL				515 +			
DEL EXTERIOR				516 +			
LOCAL				517 +			
DEL EXTERIOR				518 +			
LOCAL				519 +			
DEL EXTERIOR				520 +			
LOCAL				521 +			
DEL EXTERIOR				522 +			
LOCAL				523 +			
DEL EXTERIOR				524 +			
LOCAL				525 +			
DEL EXTERIOR				526 +			
LOCAL				527 +			
DEL EXTERIOR				528 +			
LOCAL				529 +			
DEL EXTERIOR				530 +			
LOCAL				531 +			
DEL EXTERIOR				532 +			
LOCAL				533 +			
DEL EXTERIOR				534 +			
LOCAL				535 +			
DEL EXTERIOR				536 +			
LOCAL				537 +			
DEL EXTERIOR				538 +			
LOCAL				539 +			
DEL EXTERIOR				540 +			
LOCAL				541 +			
DEL EXTERIOR				542 +			
LOCAL				543 +			
DEL EXTERIOR				544 +			
LOCAL				545 +			
DEL EXTERIOR				546 +			
LOCAL				547 +			
DEL EXTERIOR				548 +			
LOCAL				549 +			
DEL EXTERIOR				550 +			
LOCAL				551 +			
DEL EXTERIOR				552 +			
LOCAL				553 +			
DEL EXTERIOR				554 +			
LOCAL				555 +			
DEL EXTERIOR				556 +			
LOCAL				557 +			
DEL EXTERIOR				558 +			
LOCAL				559 +			
DEL EXTERIOR				560 +			
LOCAL				561 +			
DEL EXTERIOR				562 +			
LOCAL				563 +			
DEL EXTERIOR				564 +			
LOCAL				565 +			
DEL EXTERIOR				566 +			
LOCAL				567 +			
DEL EXTERIOR				568 +			
LOCAL				569 +			
DEL EXTERIOR				570 +			
LOCAL				571 +			
DEL EXTERIOR				572 +			
LOCAL				573 +			
DEL EXTERIOR				574 +			
LOCAL				575 +			
DEL EXTERIOR				576 +			
LOCAL				577 +			
DEL EXTERIOR				578 +			
LOCAL				579 +			
DEL EXTERIOR				580 +			
LOCAL				581 +			
DEL EXTERIOR				582 +			
LOCAL				583 +			
DEL EXTERIOR				584 +			
LOCAL				585 +			
DEL EXTERIOR				586 +			
LOCAL				587 +			
DEL EXTERIOR				588 +			
LOCAL				589 +			
DEL EXTERIOR				590 +			
LOCAL				591 +			
DEL EXTERIOR				592 +			
LOCAL				593 +			
DEL EXTERIOR				594 +			
LOCAL				595 +			
DEL EXTERIOR				596 +			
LOCAL				597 +			
DEL EXTERIOR				598 +			
LOCAL				599 +			
DEL EXTERIOR				600 +			
LOCAL				601 +			
DEL EXTERIOR				602 +			
LOCAL				603 +			
DEL EXTERIOR				604 +			
LOCAL				605 +			
DEL EXTERIOR				606 +			
LOCAL				607 +			
DEL EXTERIOR				608 +			
LOCAL				609 +			
DEL EXTERIOR				610 +			
LOCAL				611 +			
DEL EXTERIOR				612 +			
LOCAL				613 +			
DEL EXTERIOR				614 +			
LOCAL				615 +			
DEL EXTERIOR				616 +			
LOCAL				617 +			
DEL EXTERIOR				618 +			
LOCAL				619 +			
DEL EXTERIOR				620 +			
LOCAL				621 +			
DEL EXTERIOR				622 +			
LOCAL				623 +			
DEL EXTERIOR				624 +			
LOCAL				625 +			
DEL EXTERIOR				626 +			
LOCAL				627 +			
DEL EXTERIOR				628 +			
LOCAL				629 +			
DEL EXTERIOR				630 +			
LOCAL				631 +			
DEL EXTERIOR				632 +			
LOCAL				633 +			
DEL EXTERIOR				634 +			
LOCAL				635 +			
DEL EXTERIOR				636 +			
LOCAL				637 +			
DEL EXTERIOR				638 +			
LOCAL				639 +			
DEL EXTERIOR				640 +			
LOCAL				641 +			
DEL EXTERIOR				642 +			
LOCAL				643 +			
DEL EXTERIOR				644 +			
LOCAL				645 +			
DEL EXTERIOR				646 +			
LOCAL				647 +			
DEL EXTERIOR				648 +			
LOCAL				649 +			
DEL EXTERIOR				650 +			
LOCAL				651 +			
DEL EXTERIOR				652 +			
LOCAL				653 +			
DEL EXTERIOR				654 +			
LOCAL				655 +			
DEL EXTERIOR				656 +			
LOCAL				657 +			
DEL EXTERIOR				658 +			
LOCAL				659 +			
DEL EXTERIOR				660 +			
LOCAL				661 +			
DEL EXTERIOR				662 +			
LOCAL				663 +			
DEL EXTERIOR				664 +			
LOCAL				665 +			
DEL EXTERIOR				666 +			
LOCAL				667 +			
DEL EXTERIOR				668 +			
LOCAL				669 +			
DEL EXTERIOR				670 +			
LOCAL				671 +			
DEL EXTERIOR				672 +			
LOCAL				673 +			
DEL EXTERIOR				674 +			
LOCAL				675 +			
DEL EXTERIOR				676 +			
LOCAL				677 +			
DEL EXTERIOR				678 +			
LOCAL				679 +			
DEL EXTERIOR				680 +			
LOCAL				681 +			
DEL EXTERIOR				682 +			
LOCAL				683 +			
DEL EXTERIOR				684 +			
LOCAL				685 +			
DEL EXTERIOR				686 +			
LOCAL				687 +			
DEL EXTERIOR				688 +			
LOCAL				689 +			
DEL EXTERIOR				690 +			
LOCAL				691 +			
DEL EXTERIOR				692 +			
LOCAL				693 +			
DEL EXTERIOR				694 +			
LOCAL				695 +			
DEL EXTERIOR				696 +			
LOCAL				697 +			
DEL EXTERIOR				698 +			
LOCAL				699 +			
DEL EXTERIOR				700 +			
LOCAL				701 +			
DEL EXTERIOR				702 +			
LOCAL				703 +			
DEL EXTERIOR				704 +			
LOCAL				705 +			
DEL EXTERIOR				706 +			
LOCAL				707 +			
DEL EXTERIOR				708 +			
LOCAL				709 +			
DEL EXTERIOR				710 +			
LOCAL				711 +			
DEL EXTERIOR				712 +			
LOCAL				713 +			
DEL EXTERIOR				714 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500214297			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	416	+	AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	792	=	34.947		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	790	=	315.111		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	349.058		
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	+	
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))	817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	840	=	1.111		
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA	841	=	1.111		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	842	=	1.111		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	=	1.111		
OTROS PASIVOS		480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844	=	1.111		
TOTAL DEL PASIVO		490+459+479+480	=	(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)	1.111		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN CUANTÍA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FINAL	846	(-)	1.111		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	1.111		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	(-)	1.111		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE LOS AÑOS ANTERIORES	849	(-)	1.111		
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	850	(-)	1.111		
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	850	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	850	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	=	2.441		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+590	=	PAGO PREVIO (Informativo)	860				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	889	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	890	+					
INTERÉS POR MORA			893	+					
MULTA			894	+					
TOTAL PAGADO			895	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			896	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES			897	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			898	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARÓ 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.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: FEWEN JACINO					NOMBRE: PABLO HIDALGO				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708664652					RUC No.: 1705554649				