

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
Resolución No.		99032815
NAC-DGERCGC15-00000143		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	<input type="text" value="O"/>
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	<input type="text"/>
RUC 201	202	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PEDRO CARBO EMPRESA PUBLICA EMAPAPC - EP	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo 003	Operaciones de activo 007	Operaciones de activo 011
Operaciones de pasivo 004	Operaciones de pasivo 008	Operaciones de pasivo 012
Operaciones de ingreso 005	Operaciones de ingreso 009	Operaciones de ingreso 013
Operaciones de egreso 006	Operaciones de egreso 010	Operaciones de egreso 014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017
		<input type="text" value="NO"/>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVOS CORRIENTES					(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	<input type="text" value="11,964.86"/>			
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>			
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 1	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 1	<input type="text" value="71,678.09"/>
Relacionados / Locales	314	<input type="text" value="1,140"/>	Exportaciones netas	603 1	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	315	<input type="text" value="0"/>	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	604 1	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316	<input type="text" value="176,020.08"/>	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	605 1	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	317	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 1	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 1	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	318	<input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 1	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	319	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
No relacionados / Locales	320	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 1	<input type="text" value="412,300"/>
No relacionados / Del exterior	321	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 1	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	612 1	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas	613 1	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 6011 al 6131)	699 9	<input type="text" value="483,978.09"/>
Inventario de materia prima	326	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 1	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	327	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	328	<input type="text" value="0"/>	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	330	<input type="text" value="0"/>			
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 1)	331	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	<input type="text" value="0"/>			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	337	<input type="text" value="0"/>			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	<input type="text" value="0"/>			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	340	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	<input type="text" value="189,124.91"/>			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE					
			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
					(A efectos de la Conciliación Tributaria)
			701 0	<input type="text" value="0"/>	
			701 1	<input type="text" value="0"/>	701 2
			702 1	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			702 1	<input type="text" value="0"/>	702 3
			703 1	<input type="text" value="0"/>	703 2
			703 2	<input type="text" value="0"/>	703 3

INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Terrenos	350	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	704 1	<input type="text"/>		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	<input type="text"/>	Inventario inicial de materia prima	705 1	<input type="text"/>		
Construcciones en curso	352	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	706 1	<input type="text"/>	706 3	<input type="text"/>
Muebles y enseres	353	<input type="text"/>	Importaciones de materia prima	707 1	<input type="text"/>	707 3	<input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 1	<input type="text"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	355	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	356	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 1	<input type="text"/>		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	<input type="text"/>		
Otros propiedades, planta y equipo	359	<input type="text"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	<input type="text"/>	713 2	183,549.01
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	<input type="text"/>	714 2	36,119
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	<input type="text"/>	715 2	21,419.44
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	716 1	<input type="text"/>	716 2	6,000
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	<input type="text"/>	717 2	
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text"/>	Arrendamientos	718 1	<input type="text"/>	718 2	2,067.57
Propiedades de inversión	365	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	719 1	<input type="text"/>	719 2	
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	<input type="text"/>	Combustibles y lubricantes	720 1	<input type="text"/>	720 2	
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text"/>	Promoción y publicidad	721 1	<input type="text"/>	721 2	250
Activos biológicos	368	<input type="text"/>	Suministros, materiales y repuestos	722 1	<input type="text"/>	722 3	
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text"/>	Transporte	723 1	<input type="text"/>	723 2	13,020
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text"/>	Provisiones	724 1	<input type="text"/>	724 2	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	<input type="text"/>	Para jubilación patronal	725 1	<input type="text"/>	725 2	
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726 1	<input type="text"/>	726 2	
Plusvalías	381	<input type="text"/>	Para cuentas incobrables	727 1	<input type="text"/>	727 2	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	<input type="text"/>	Por valor neto de realización de inventarios	728 1	<input type="text"/>	728 2	
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text"/>	Por deterioro del valor de los activos	729 1	<input type="text"/>	729 2	
Otros activos intangibles	384	<input type="text"/>	Otras provisiones	730 1	<input type="text"/>	730 2	
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731 1	<input type="text"/>	731 2	
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	<input type="text"/>	732 2	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text"/>	Comisiones / Local	733 1	<input type="text"/>	733 2	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	734 1	<input type="text"/>	734 2	
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios	735 1	<input type="text"/>	735 2	
En subsidiarias y asociadas	411	<input type="text"/>	Local	736 1	<input type="text"/>	736 2	
En negocios conjuntos	412	<input type="text"/>	Del exterior	737 1	<input type="text"/>	737 2	
Otras	413	<input type="text"/>	Relacionados / Local	738 1	<input type="text"/>	738 2	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Relacionados / Del exterior	739 1	<input type="text"/>	739 2	
Relacionados / Locales	414	<input type="text"/>	No relacionados / Local	740 1	<input type="text"/>	740 2	
Relacionados / Del exterior	415	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	741 1	<input type="text"/>	741 2	
No relacionados / Locales	416	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742 1	<input type="text"/>	742 2	
No relacionados / Del exterior	417	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743 1	<input type="text"/>	743 2	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Otras pérdidas	744 1	<input type="text"/>	744 2	
Relacionados / Locales	418	<input type="text"/>	Mermas	745 1	<input type="text"/>	745 2	
Relacionados / Del exterior	419	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746 1	<input type="text"/>	746 2	
No relacionados / Locales	420	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747 1	<input type="text"/>	747 2	
No relacionados / Del exterior	421	<input type="text"/>	por partes relacionadas	748 1	<input type="text"/>	748 2	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422	<input type="text"/>	Gastos de gestión	749 1	<input type="text"/>	749 2	12,286.87
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Impuestos, contribuciones y otros	750 1	<input type="text"/>	750 2	
no corrientes	423	<input type="text"/>	Gastos de viaje	751 1	<input type="text"/>	751 2	
Otros activos financieros no corrientes	424	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	752 1	<input type="text"/>	752 2	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	<input type="text"/>	Depreciación de propiedades, planta y equipo	753 1	<input type="text"/>	753 2	
Otros activos no corrientes	445	<input type="text"/>	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)	754 1	<input type="text"/>	754 2	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	<input type="text"/>	Acelerada	755 1	<input type="text"/>	755 2	
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	<input type="text"/>	No acelerada	756 1	<input type="text"/>	756 2	
TOTAL DEL ACTIVO	499	<input type="text"/>	Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	757 1	<input type="text"/>	757 2	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	496	<input type="text"/>	Depreciación de activos biológicos	758 1	<input type="text"/>	758 2	
			Depreciación de propiedades de inversión	759 1	<input type="text"/>	759 2	
			Amortización de activos de exploración y explotación	760 1	<input type="text"/>	760 2	
			Otras amortizaciones	761 1	<input type="text"/>	761 2	

		Servicios públicos	757 1	<input type="text" value="0"/>	757 2	<input type="text" value="0"/>	757 3	<input type="text" value="0"/>
PASIVO		Pagos por otros servicios	758 1	<input type="text" value="0"/>	758 2	<input type="text" value="192,301.87"/>	758 3	<input type="text" value="192,301.87"/>
PASIVOS CORRIENTES		Pagos por otros bienes	759 1	<input type="text" value="0"/>	759 2	<input type="text" value="0"/>	759 3	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		TOTAL COSTOS	799 1	<input type="text" value="0"/>				
Relacionados / Locales	511	5,408.31 TOTAL GASTOS			799 2	<input type="text" value="467,013.76"/>		
Relacionados / Del exterior	512	<input type="text" value="0"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS		(7991 + 7992)	799 9	<input type="text" value="467,013.76"/>		
No relacionados / Locales	513	<input type="text" value="0"/> Baja de inventario (informativo)			700 1	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	514	<input type="text" value="0"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			700 2	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			700 3	<input type="text" value="0"/>		
Locales	515	<input type="text" value="0"/>						En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto
Del exterior	516	<input type="text" value="0"/>						declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517	<input type="text" value="0"/>						como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518	<input type="text" value="0"/>						
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes								
Relacionados / Locales	519	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 mayor a 0		801	<input type="text" value="16,964.33"/>		
Relacionados / Del exterior	520	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 menor a 0		802	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	521	<input type="text" value="0"/> Cálculo de base participación a trabajadores						
No relacionados / Del exterior	522	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia			097	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero		Base de cálculo de participación a trabajadores			098	<input type="text" value="16,964.33"/>		
(porción corriente)	524	<input type="text" value="0"/> (-) Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="2,544.65"/>		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525	<input type="text" value="0"/> (-) Dividendos exentos	(Campo 6082)		804	<input type="text" value="0"/>		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526	<input type="text" value="0"/> (-) Otras rentas exentas			805	<input type="text" value="483,978.09"/>		
Obligaciones con el IESS	527	<input type="text" value="0"/> (-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales			807	<input type="text" value="0"/>		
Dividendos por pagar	529	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior			808	<input type="text" value="0"/>		
Jubilación patronal	530	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	<input type="text" value="467,013.76"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
Crédito a mutuo	532	<input type="text" value="0"/> Fórmula: $\{(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]\}$			810	<input type="text" value="2,544.65"/>		
Obligaciones emitidas corrientes	533	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	<input type="text" value="0"/>		
Anticipos de clientes	534	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales			812	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	535	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	<input type="text" value="5,408.31"/> (+) Ajuste por precios de transferencia			814	<input type="text" value="0"/>		
PASIVOS NO CORRIENTES		(-) Deducción por incremento neto de empleados			815	<input type="text" value="0"/>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	541	<input type="text" value="0"/> (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único			817	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	542	<input type="text" value="0"/> (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos						
No relacionados / Locales	543	<input type="text" value="0"/> sujetos a Impuesto a la Renta único			818	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	544	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE			819	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	<input type="text" value="0"/>		
Locales	545	<input type="text" value="0"/> Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)			831	<input type="text" value="0"/>		
Del exterior	546	<input type="text" value="0"/> Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	<input type="text" value="0"/> TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	<input type="text" value="0"/> (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado						
Relacionados / Locales	549	<input type="text" value="0"/> (Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)			841	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	550	<input type="text" value="0"/> (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	839 - 841 mayor		842	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	551	<input type="text" value="0"/> (=) Crédito Tributario generado por anticipo						
No relacionados / Del exterior	552	<input type="text" value="0"/> (Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a		843	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal						
(porción no corriente)	553	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados			845	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales	554	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por Ingresos provenientes del						
Crédito a mutuo	555	<input type="text" value="0"/> exterior con derecho a Crédito Tributario			848	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas no corrientes	556	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos			849	<input type="text" value="0"/>		
Anticipos de clientes	557	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario de años anteriores			850	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	558	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas			851	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	559	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales			852	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	560	<input type="text" value="0"/> SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 mayor a 0		855	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	<input type="text" value="0"/> SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842-843+844-845-847-848-849-850-851-852 menor a 0		856	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	579	<input type="text" value="0"/> (+) Impuesto a la Renta único			857	<input type="text" value="0"/>		
Otros pasivos	589	<input type="text" value="0"/> (-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único			858	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO	(539+569+579+589)	599 <input type="text" value="5,408.31"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	<input type="text" value="0"/>		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	<input type="text" value="0"/>		

PATRIMONIO NETO		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		(871 + 872 + 873)	879
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="0"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	Anticipo a pagar	872	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	<input type="text" value="183.716,8"/>	Segunda cuota	873	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	621	<input type="text" value="0"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año		
Reserva facultativas	629	<input type="text" value="0"/>			
Otros resultados integrales (632+633+634+635) +/-	631	<input type="text" value="0"/>			
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	<input type="text" value="0"/>			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	<input type="text" value="0"/>			
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	<input type="text" value="0"/>			
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	<input type="text" value="0"/>			
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/-	641	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="0"/>			
Reserva de capital	653	<input type="text" value="0"/>			
Reserva por donaciones	654	<input type="text" value="0"/>			
Reserva por valuación	655	<input type="text" value="0"/>			
Superávit por revaluación de inversiones	656	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	661	<input type="text" value="0"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	662	<input type="text" value="0"/>	Interés	897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="183.716,8"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	<input type="text" value="189.124,91"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multa				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	915	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	914	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>				
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>				

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198

CONTADOR

RUC No. 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 871079395352

Fecha Recaudación: 28/04/2015

Imprimir

Cerrar