



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1990905165001
CEP#(Número de Serie)	871074675671
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

FEDERACION DE PEQUEÑOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS ORGANICOS DEL SUR DE LA AMAZONIA
ECUATORIANA APEOSAE

Razón Social

Periodo Fiscal 2014

Fecha de Declaración 20/04/2015

Hora de Declaración 12:30:37 PM

Fecha de Vencimiento 20/04/2015

Fecha Máxima de Pago 20/04/2015

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multa \$ 0.00

Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1990905165001**RAZON SOCIAL:** FEDERACION DE PEQUENOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2014
201	RUC	1990905165001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FEDERACION DE PEQUENOS
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	2
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	450183.94
312	Inversiones corrientes	19444.68
6011	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA - Total ingresos	18550.02
6021	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA - Total ingresos	106222.07
314	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrientes	224851.11
6041	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares - Total ingresos	13645.47
6061	Rendimientos financieros - Total ingresos	3588.69
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corrientes	291.60
6101	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales - Total ingresos	20000.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	15137.88
6131	Otras rentas - Total ingresos	1190.00
325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	241.07
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	163196.25
335	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	53236.32
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	763386.60
350	Terrenos	20000.00
351	Inmuebles (excepto terrenos)	203508.35
353	Muebles y enseres	15963.61
356	Equipo de computación y software	24192.14
357	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	178589.14
359	Otros propiedades, planta y equipo	36002.38
7131	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	23070.80
7141	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	4708.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1990905165001

RAZON SOCIAL: FEDERACION DE PEQUENOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
360	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	162050.55
7151	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4417.68
7161	Costo - Honorarios profesionales y dietas	11868.55
7191	Costo - Mantenimiento y reparaciones	2922.70
7201	Costo - Combustibles y lubricantes	2133.99
7211	Costo - Promoción y publicidad	679.30
7221	Costo - Suministros, materiales y repuestos	5611.00
7231	Costo - Transporte	363.52
379	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	316205.07
7441	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1509.56
7472	Impuestos, contribuciones y otros	9686.21
7481	Costo - Gastos de viaje	1585.96
7491	IVA que se carga al costo	3742.06
7511	Costo - Depreciación no acelerada de propiedades, planta y equipo	55235.66
498	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	316205.07
499	TOTAL DEL ACTIVO	1079591.67
7571	Costo - Servicios públicos	2447.60
7581	Costo - Pagos por otros servicios	148245.55
7591	Costo - Pagos por otros bienes	1575.70
7991	TOTAL COSTO	270118.41
511	Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes / Relacionados / Locales	14772.26
7992	TOTAL GASTO	9686.21
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	279804.62
515	Obligaciones con instituciones financieras - corrientes / Locales	388893.68
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	116608.37
527	Obligaciones con el IESS	391.15
528	Otros pasivos por beneficios a empleados	1760.62
534	Anticipos de clientes	400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1990905165001**RAZON SOCIAL:** FEDERACION DE PEQUENOS EXPORTADORES AGROPECUARIOS**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
539	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406217.71
829	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	116608.37
699	TOTAL DEL PASIVO	406217.71
601	Capital suscrito y/o asignado	768832.94
654	Reserva por donaciones	21149.39
662	Pérdida del ejercicio - Estado de Situación	116608.37
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	673373.96
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1079591.67
999	TOTAL PAGADO	0.00
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1708046659
199	No. RUC CONTADOR	1900469790001
922	BANCO	SERVICIO DE RENTAS
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar