

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
NAC-DGERCGC15-00000143		98427740

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031	O
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	
RUC 201	202		
0791727847001	MAGREB SA		

## 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
		NO

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
Efectivo y equivalentes al efectivo 311		(A efectos de la
Inversiones corrientes 312		Conciliación Tributaria)
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313		601 1
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		601 2
Relacionados / Locales 314		602 1
Relacionados / Del exterior 315		602 2
No relacionados / Locales 316		603 1
No relacionados / Del exterior 317		603 2
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		604 1
Relacionados / Locales 318		604 2
Relacionados / Del exterior 319		605 1
No relacionados / Locales 320		605 2
No relacionados / Del exterior 321		606 1
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322		606 2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323		607 1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324		607 2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325		608 1
Inventario de materia prima 326		608 2
Inventario de productos en proceso 327		609 1
Inventario de suministros y materiales 328		609 2
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329		610 1
Mercaderías en tránsito 330		610 2
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11) 331		611 1
Inventario de obras en construcción (NIC 2) 332		611 2
Inventario de obras terminadas (NIC 2) 333		612 1
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2) 334		612 2
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 335		613 1
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario 336		613 2
Activos pagados por anticipado 337		699 9
		600 1
		600 2

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

## VALOR NO

## DEDUCIBLE

## (A efectos de la

## Conciliación Tributaria)

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 0	<input type="text" value="0"/>		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1	<input type="text" value="96,525.32"/>	701 2	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	340	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales producto de la actividad				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	<input type="text" value="1,091,652.48"/>	de comisionista	702 1	<input type="text" value="0"/>	702 3	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	<input type="text" value="0"/>	703 2	<input type="text" value="0"/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	<input type="text" value="0"/>	703 2	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	350	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	704 1	<input type="text" value="0"/>		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705 1	<input type="text" value="49,606.46"/>		
Construcciones en curso	352	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 1	<input type="text" value="2,769,417.29"/>	706 3	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	353	<input type="text" value="7,959.74"/>	Importaciones de materia prima	707 1	<input type="text" value="0"/>	707 3	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text" value="1,020,587.05"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 1	<input type="text" value="295,277.45"/>		
Naves, aeronaves, barcas y similares	355	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	356	<input type="text" value="7,635.22"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357	<input type="text" value="288,711.14"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 1	<input type="text" value="141,290.93"/>		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	<input type="text" value="82,020.24"/>		
Otros propiedades, planta y equipo	359	<input type="text" value="15,152.61"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	<input type="text" value="441,398.82"/>	713 2	<input type="text" value="171,044.46"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	<input type="text" value="310,539.6"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	<input type="text" value="100,473.24"/>	714 2	<input type="text" value="41,183.92"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	<input type="text" value="67,729.73"/>	715 2	<input type="text" value="21,814.33"/>
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	716 1	<input type="text" value="9,253"/>	716 2	<input type="text" value="10,605.78"/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	<input type="text" value="0"/>	717 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text" value="0"/>	Arrendamientos	718 1	<input type="text" value="34,051.17"/>	718 2	<input type="text" value="5,137.56"/>
Propiedades de inversión	365	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	719 1	<input type="text" value="53,574.53"/>	719 2	<input type="text" value="4,339.68"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	<input type="text" value="0"/>	Combustibles y lubricantes	720 1	<input type="text" value="0"/>	720 2	<input type="text" value="155.92"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	721 1	<input type="text" value="2,942.25"/>	721 2	<input type="text" value="83.52"/>
Activos biológicos	368	<input type="text" value="0"/>	Suministros, materiales y repuestos	722 1	<input type="text" value="65,164.11"/>	722 2	<input type="text" value="7,723.57"/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text" value="0"/>	Transporte	723 1	<input type="text" value="453,682.02"/>	723 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text" value="0"/>	Provisiones	724 1	<input type="text" value="0"/>	724 2	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	<input type="text" value="1,029,506.16"/>	Para jubilación patronal	725 1	<input type="text" value="0"/>	725 2	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726 1	<input type="text" value="0"/>	726 2	<input type="text" value="0"/>
Plusvalías	381	<input type="text" value="0"/>	Para cuentas incobrables	727 1	<input type="text" value="0"/>	727 2	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	<input type="text" value="0"/>	Por valor neto de realización de inventarios	728 1	<input type="text" value="0"/>	728 2	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text" value="0"/>	Por deterioro del valor de los activos	729 1	<input type="text" value="0"/>	729 2	<input type="text" value="6,579.25"/>
Otros activos intangibles	384	<input type="text" value="0"/>	Otras provisiones	730 1	<input type="text" value="0"/>	730 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731 1	<input type="text" value="0"/>	731 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	<input type="text" value="0"/>	732 2	<input type="text" value="2,416.02"/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733 1	<input type="text" value="0"/>	733 2	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	734 1	<input type="text" value="0"/>	734 2	<input type="text" value="4,739.9"/>
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios	735 1	<input type="text" value="0"/>	735 2	<input type="text" value="0"/>
En subsidiarias y asociadas	411	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Local	736 1	<input type="text" value="0"/>	736 2	<input type="text" value="14,049.52"/>
En negocios conjuntos	412	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	737 1	<input type="text" value="0"/>	737 2	<input type="text" value="0"/>
Otras	413	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	738 1	<input type="text" value="0"/>	738 2	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			No relacionados / Del exterior	739 1	<input type="text" value="0"/>	739 2	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 1	<input type="text" value="0"/>	740 2	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	415	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1	<input type="text" value="0"/>	741 2	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	416	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	742 1	<input type="text" value="0"/>	742 2	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	417	<input type="text" value="0"/>	Mermas	743 1	<input type="text" value="0"/>	743 2	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	<input type="text" value="10,015.6"/>	744 2	<input type="text" value="6,176.67"/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	745 1	<input type="text" value="0"/>	745 2	<input type="text" value="0"/>

Corrientes									
Relacionados / Locales	418		por partes relacionadas	745 1		745 2		745 3	
Relacionados / Del exterior	419		Gastos de gestión			746 2	5,688.22	746 3	
No relacionados / Locales	420		Impuestos, contribuciones y otros			747 2	7,851.16	747 3	
No relacionados / Del exterior	421		Gastos de viaje	748 1		748 2	10,054.08	748 3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	422		IVA que se carga al costo o gasto	749 1		749 2		749 3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación de propiedades, planta y equipo						
no corrientes	423		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)						
Otros activos financieros no corrientes	424		Acelerada	750 1		750 2		750 3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439		No acelerada	751 1	44,352.95	751 2	3,394.78	751 3	
Otros activos no corrientes	445		Depreciación del reavalúo de propiedades,						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	379 + 389 + 439 + 445	planta y equipo	752 1		752 2		752 3	
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446		Depreciación de activos biológicos	753 1				753 3	
TOTAL DEL ACTIVO	499	(345+498)	Depreciación de propiedades de inversión			754 2		754 3	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	496		Amortización de activos de exploración y explotación	755 1				755 3	
			Otras amortizaciones	756 1		756 2		756 3	
			Servicios públicos	757 1	55,227.77	757 2	3,016.07	757 3	
PASIVO			Pagos por otros servicios	758 1	12,166.9	758 2	17,188.01	758 3	
PASIVOS CORRIENTES			Pagos por otros bienes	759 1		759 2	32,292.39	759 3	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS	799 1	4,029,574.42				
Relacionados / Locales	511		TOTAL GASTOS			799 2	375,534.78		
Relacionados / Del exterior	512		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)		799 9	4,405,109.2		
No relacionados / Locales	513	621,220.97	Baja de inventario (informativo)	700 1					
No relacionados / Del exterior	514		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700 2					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700 3					
Locales	515	50,000							
Del exterior	516								
Préstamos de accionistas o socios / Locales	517								
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	518								
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Relacionados / Locales	519	49,908.2	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 mayor a 0		801	384,286.59		
Relacionados / Del exterior	520		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 9 - 7999 menor a 0		802			
No relacionados / Locales	521		Cálculo de base participación a trabajadores						
No relacionados / Del exterior	522		(+) Ajuste por precios de transferencia			097			
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero			Base de cálculo de participación a trabajadores			098	384,286.59		
(porción corriente)	524		(-) Participación a trabajadores			803	57,642.99		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	525		(-) Dividendos exentos	(Campo 6082)		804			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	526		(-) Otras rentas exentas			805			
Obligaciones con el IESS	527	18,041.68	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806			
Otros pasivos por beneficios a empleados	528	54,707.9	(+) Gastos no deducibles locales			807	4,342.44		
Dividendos por pagar	529		(+) Gastos no deducibles del exterior			808			
Jubilación patronal	530		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos						
Crédito a mutuo	532		Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }			810			
Obligaciones emitidas corrientes	533		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811			
Anticipos de clientes	534		(-) Deducciones por leyes especiales			812			
Provisiones	535	23,805.41	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI			813			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	817,684.16	(+) Ajuste por precios de transferencia			814			
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Deducción por incremento neto de empleados			815	67,554.05		
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			816	28,865.33		
Relacionados / Locales	541		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único			817			
Relacionados / Del exterior	542		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos						
No relacionados / Locales	543		sujetos a Impuesto a la Renta único			818			
No relacionados / Del exterior	544		UTILIDAD GRAVABLE			819	234,566.66		
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829			
Locales	545	249,170.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)			831	20,000		

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

Del exterior	546	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="214,566.66"/>
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="49,604.67"/>
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	841 mayor a 0	842	<input type="text" value="49,604.67"/>
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551	<input type="text" value="117,043.99"/>	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	843	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	552	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	<input type="text" value="0"/>
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	<input type="text" value="45,870.02"/>
Transferencias casa matriz y sucursales	554	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	555	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del 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="3,734.65"/>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	<input type="text" value="366,214.84"/>	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="171,095.38"/>	(-) 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="1,354,994.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="3,734.65"/>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		879	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="200,000"/>	Primera cuota		871	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	Anticipo a pagar Segunda cuota		872	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	<input type="text" value="0"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	621	<input type="text" value="12,362.5"/>				
Reserva facultativas	629	<input type="text" value="72,624.36"/>				
Otros resultados integrales (632+633+634+635) +/(-)	631	<input type="text" value="231,406.95"/>				
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="231,406.95"/>				
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="-130,173.7"/>				
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="379,944.15"/>	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="766,164.26"/>	Impuesto		898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	<input type="text" value="2,121,158.64"/>	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="3,734.65"/>
Interés por mora					903	<input type="text" value="0"/>
Multa					904	<input type="text" value="0"/>

TOTAL PAGADO		999	<input type="text" value="3,734.65"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	<input type="text" value="3,734.65"/>
Mediante Compensaciones		906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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: 871073322265

Fecha Recaudacion: 16/04/2015

