



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC13-00881

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 96084018

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2014	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1792536456001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANDEANFLAVORS C.LTDA.	203	EXPEDIENTE	300202
-----	-----	---------------	-----	--	-----	------------	--------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCLES 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					
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO	
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	51.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	566.08	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
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6051	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	628.35	DIVIDENDOS	6061	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6071	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6091	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6111	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322	-	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6111	6999	-	566.08	
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	+	6.77	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015003680416

NÚMERO SERIAL

871049833899


FECHA RECAUDACIÓN

09/03/2015

Página

1

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	5.66	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	7063	+	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073	+	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	=	692.19	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	7132	+	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	+	157.85
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	+	470.25
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	+	20.49	
(-) 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
	SRIDEC2015003680416	871049833899	09/03/2015	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	+		208.00		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	=		208.00	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 REVALÚO 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	+		2672.03	7583			2672.03
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				395	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		141.35	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	+		208.00	TOTAL GASTOS						7992	=		3461.97						
TOTAL DEL ACTIVO 339+398				399	=		900.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		3461.97						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				396			0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00						
PASIVO								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00						
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	=		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999<0				802	=		2895.89									
		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

SRIDEC2015003680416

NÚMERO SERIAL

871049833899

FECHA RECAUDACIÓN

09/03/2015

Página

3

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	100.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00
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	+	2672.03
	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	+	0.00	(-) 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	+	24.05	(+) 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	=	124.05	(-) 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	=	0.00
		DEL EXTERIOR	442	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			829	=	223.86
	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		0.00
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	=	0.00
		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	=	0.00
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	-	5.66
		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	-	0.00	
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	=	0.00	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2015003680416

NÚMERO SERIAL

871049833899


FECHA RECAUDACIÓN

09/03/2015

Página

4

OTRAS PROVISIONES			459	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=		5.66	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			469	=		0.00	(+) 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	=				0.00		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489			499				=		124.05					
PATRIMONIO NETO							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=				5.66		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		400.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	-		0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			511	+		3272.03	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO			871+872+873			879	=		14.34	
RESERVA LEGAL			521	+		0.00											
OTRAS RESERVAS			529	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			871	+		4.34		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			531	+/-		0.00			SEGUNDA CUOTA			872	+		4.34		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			541	+/-		0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			873	+		5.66		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			551	+		0.00											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			552	-		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890	+				0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			561	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			562	-		2895.89	INTERES			897					0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=		776.14	IMPUESTO			898					0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598			599	=		900.19	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	+				0.00	
INTERÉS POR MORA											903	+				0.00	
MULTA											904	+				0.00	
TOTAL PAGADO											999	=				0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD				0.00	
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	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	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			1706070081			199	RUC No.		1705384368001							

	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
	SRIDEC2015003680416	871049833899	09/03/2015	5