

DATOS GENERALES	
Nombre del medio de comunicación que rinde cuentas:	LA TUYA
Nombre de la persona, empresa o grupo al que pertenece el medio:	DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.
Tipo de personería jurídica del medio de comunicación:	
Período del cual rinde cuentas:	2020

TIPO DE MEDIOS	
Público:	
Privado:	X
Comunitario:	

CATEGORÍA A LA QUE PERTENECE	
Radio:	
Televisión:	X
Periódico:	
Revista:	
Portales Informativos en Internet:	

DOMICILIO	
Provincia:	GUAYAS
Cantón:	GUAYAQUIL
Parroquia:	TARQUI
Dirección:	SEGUNDO PASAJE 33 Y JORGE JARA GRAU (UNA CUADRA ATRÁS DEL CITY MALL)
Correo electrónico institucional:	<a href="mailto:info.latuya@latuya.com.ec">info.latuya@latuya.com.ec</a>
Página web:	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
Teléfonos:	04-2658492 / 0999404475
N.- RUC:	099216602001

DATOS DEL MEDIO	
Frecuencia (s) del espectro radioeléctrico (radio/tv):	RADIO 104.5 MHz GUAYAQUIL
Número de repetidoras (radio/tv):	1
Ubicación de repetidoras (radio/tv):	CERRO AZUL Y CERRO CAPEZ.
Última Fecha de otorgamiento de la concesión:	26-feb-21
Fecha de vencimiento de la concesión:	26-feb-31
Número de sucursales o agencias (medios impresos y digitales):	N/A
Ubicación de sucursales o agencias (medios impresos y digitales):	N/A
Detallar los productos impresos (revistas, periódicos)	N/A

REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre del representante legal:	JENNIFER CAROLYN NÁJERA LASSO
Cargo del representante legal:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	14-dic-18
Correo electrónico:	<a href="mailto:info.latuya@latuya.com.ec">info.latuya@latuya.com.ec</a>
Teléfonos:	04-2658492 / 0999404475

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del responsable:	JENNIFER CAROLYN NÁJERA LASSO
Cargo:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	14-dic-18
Correo electrónico:	<a href="mailto:info.latuya@latuya.com.ec">info.latuya@latuya.com.ec</a>
Teléfonos:	04-2658492 / 0999404475

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del responsable:	JENNIFER CAROLYN NÁJERA LASSO
Cargo:	GERENTE GENERAL
Fecha de designación:	14-dic-18
Correo electrónico:	<a href="mailto:info.latuya@latuya.com.ec">info.latuya@latuya.com.ec</a>
Teléfonos:	04-2658492 / 0999404475

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL	
COBERTURA	N.- DE UNIDADES
Nacionales	
Regionales	
Locales	2

CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL PROYECTO COMUNICACIONAL DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (LOC Art.110 / LOCPCCS Art. 10)							
Proyecto Comunicacional	Parámetros del Proyecto Comunicacional	Seleccione la opción	Nombre del programa/s o espacio/s impreso	Frecuencia	Descripción de la programación o espacios impresos.	Porcentaje de difusión de programación o espacios impresos relacionados con los enfoques de igualdad.	Medio de verificación
NO	Promoción de derechos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Participación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Diálogo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Libre caracterización e impacto social / Objetivos del medio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS /FINES O FINALIDADES DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN (LOC Art.110 / LOCPCCS Art. 10)							
Proyecto Comunicacional	Objetivos del medios de comunicación.	Seleccione la opción o describa	Nombre del programa/s o espacio/s	Frecuencia	Descripción de la programación o espacios impresos.	Porcentaje de difusión de programación o espacios impresos de los enfoques de igualdad.	Link al medio de verificación
NO	TRANSMITIR PROGRAMACION MUSICAL DEL GENERO CUMBIA, PASETOS ROMÁNTICOS Y ALEGRES DE UNA MANERA DINAMICA.	PUEBLOS Y NACIONALIDADES	PROGRAMA CULTURAL Y EDUCATIVO	SEMANAL	PROGRAMA CULTURAL Y EDUCATIVO	5%	PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020

INFORMACIÓN FINANCIERA (PARA MEDIOS PÚBLICOS, PRIVADOS O COMUNITARIOS; LOCPCCS Art. 10)		
Balance general	Valor	Link al medio de verificación
Activos	654.546.07	<a href="http://www.superclas.gob.ec">www.superclas.gob.ec</a>
Pasivos	563.509.76	<a href="http://www.superclas.gob.ec">www.superclas.gob.ec</a>
Patrimonio	91.036.31	<a href="http://www.superclas.gob.ec">www.superclas.gob.ec</a>

FINANCIAMIENTO (SOLO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS; LOC Art. 81)			
Asignación del Estado	Ingresos venta de publicidad	Ingreso comercialización productos comunicacionales	Fondos provenientes de donaciones, patrocinios, cooperación internacional
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (SOLO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS Y MEDIO PÚBLICOS OFICIALES; LOCPCCS Art. 10)					
Total presupuesto institucionales codificado	Gasto corriente planificado	Gasto corriente ejecutado	Gasto de inversión planificado	Gasto de inversión ejecutado	Porcentaje ejecución presupuestaria
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)		
Laborales	Tributarias	Link al medio de verificación
Certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social IESS de estar al día en sus obligaciones	Certificado emitido por el Servicio de Rentas Internas SRI de estar al día en sus obligaciones	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL (SÓLO MEDIOS PÚBLICOS)				Link al medio de verificación.
	No. Total adjudicados	Valor total adjudicado	No. Total finalizados	Valor total finalizados	
Infima cuantía	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Publicación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Terminación unilateral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consultoría	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Seguros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Licitación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Subasta inversa electrónica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ferias inclusivas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Proceso de declaración de emergencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Concurso público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratación directa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menor cuantía obras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lista corta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contratación en situación de emergencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de bienes inmuebles	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Arrendamiento de bienes inmuebles	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Arrendamiento de bienes muebles	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Catálogo electrónico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Régimen especial (Todos los procesos)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cotización	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra por catálogo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Producción nacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Menor cuantía B Y S	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Contrato integral por precio fijo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
Mecanismos adoptados	Ponga si o no	Link al medio de verificación
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIIP	SI	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIIP	SI	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
Ha difundido sus políticas editoriales e informativas	SI	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
Ha difundido su código deontológico	SI	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:			
Mecanismos de participación ciudadana	Mecanismos implementados. Escriba si o no	Número de mecanismos implementados en el año	Link al medio de verificación
Asambleas Locales	NO	N/A	N/A
Audiencia pública	NO	N/A	N/A
Cabildo popular	NO	N/A	N/A
Consejos Consultivos	NO	N/A	N/A
Otros	NO	N/A	N/A

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:			
Mecanismos de control social generado por la comunidad.	Ponga Si o No	Número de mecanismos	Link al medio de verificación
Veedurías ciudadanas	N/A	N/A	N/A
Observatorios ciudadanos	N/A	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A	N/A

RENDICIÓN DE CUENTAS:				
Proceso de rendición de cuentas		Ponga sí o no	Describa la ejecución de este momento	Link al medio de verificación
Organización interna	Conformación del equipo de rendición de cuentas:	Sí	Distribución y Representaciones Yomar S.A. conformó el equipo para Rendición de Cuentas.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas	Sí	Designación del equipo responsable: Jennifer Nájera Lasso-Gerente General y asistente.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>				
Fase 1	Evaluación de la gestión institucional:	Sí	La información recabada necesaria para llenar el formulario de Rendición de Cuentas fue revisada por Jennifer Nájera.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Llenado del formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS	Sí	A cargo de Jennifer Nájera Lasso.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Redacción del Informe de rendición de cuentas	Sí	A cargo de Jennifer Nájera Lasso.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Socialización interna y aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de los responsables.	Sí	Datos revisados y aprobados por Jennifer Nájera Lasso, Gerente General de Distribución y Representaciones Yomar S.A.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
Fase 2	Difusión del Informe de rendición de cuentas a través de distintos medios	Sí	Se publicará en la página web del medio	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Planificación de la Deliberación Pública.	Sí	Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 que seguimos atravesando a nivel mundial, el CPCCS a través de la resolución CPCCS-PLI-SG-069-2021-746, dispuso el proceso y cronograma para la Rendición de Cuentas. DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. - LA TUYA publicó en su portal web el Informe de Rendición de Cuentas preliminar correspondiente al periodo fiscal 2020.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Realización de la Deliberación Pública	Sí	Se publica en la página web del medio, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Rindió cuentas a la ciudadanía en el plazo establecido	Sí	Se publica en el portal web de LA TUYA.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Rindió cuentas a la ciudadanía en el lugar donde funciona la institución	Sí	Se publica en el portal web de LA TUYA.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas	N/A	N/A	N/A
Fase 3	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Sí	Jennifer Nájera Lasso, responsable del ingreso del informe en el sistema virtual.	<a href="http://www.latuya.com.ec">www.latuya.com.ec</a>

Describe los principales aporte ciudadanos recibidos:	
N/A	

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS										
Fecha en la que se realizó la rendición de cuentas ante la ciudadanía:	No. de participantes	Género			Pueblos y Nacionalidades					
		Masculino	Femenino	GLBTI	Montubio	Mestizo	Cholo	Indígena	Afroecuatoriano	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL				
Compromisos asumidos con la comunidad	¿Se incorporó el aporte ciudadanos en la gestión institucional? (Ponga sí o no)	Porcentaje de avance de cumplimiento	Descripción de los resultados	Link al medio de verificación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ESPACIOS PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL NACIONAL Y NACIONAL INDEPENDIENTE (LOC Art. 97 y RGLOC Art. 72) Y TIPO DE CONTENIDOS EMITIDOS POR EL MEDIO (LOC Art. 60)					
Cumplimiento de espacios de producción audiovisual nacional	Porcentaje de producción	Detalle tipo de contenido	Porcentaje promedio semanal	Nombre del programa / espacio	Link al medio de verificación (Parrilla de programación)
Producción nacional		Informativo			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Opinión			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Formativo, Educativo Y Cultural			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
	100	Entretención	100	CHICHA ADICTOS, EL BAILE DE LA TUYA, EL CLUMBÓN DE LA TUYA, LA TUYA MIX	PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Deportivos			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Publicitarios			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
<b>Total producción nacional</b>			<b>100</b>		

Producción nacional independiente		Informativo			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Opinión			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
	4	Formativo, Educativo Y Cultural	4	PROGRAMA CULTURAL Y EDUCATIVO	PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Entretención			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Deportivos			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
		Publicitarios			PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 2020
<b>Total producción nacional independiente</b>			<b>4</b>		

RECLAMOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA. Reglamento General LOC Art. 34						
Reclamos presentados por:	Números de reclamos presentados	Cantidad de reclamos en procesos Ingresados	Tipo de reclamos	Cantidad de reclamos favorables para el usuarios	Cantidad de reclamos desfavorables para el usuario	Link al medio de verificación (Listado de reclamos presentados, atendidos favorablemente o desfavorablemente)
La ciudadanía	N/A	N/A	Derecho a la réplica Reclamo	N/A	N/A	N/A
Defensor de audiencias	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
SUPERCOM	N/A	N/A				

TIPO DE DERECHOS DE AUTORES APROBADOS POR EL IEPI			
Tipo de derechos de autores aprobados por el IEPI	Número de derechos por tipo	Número de derechos pagados	Link al medio de verificación
Novelas	N/A	N/A	N/A
Poemas	N/A	N/A	N/A
Obras de teatro	N/A	N/A	N/A
Programas informativos	N/A	N/A	N/A
Películas	N/A	N/A	N/A
Composiciones musicales	N/A	N/A	N/A
Coreografía	N/A	N/A	N/A
Pintura	N/A	N/A	N/A
Dibujos	N/A	N/A	N/A
fotografías	N/A	N/A	N/A
Publicidad	N/A	N/A	N/A
Otras	SOPROFON	FACTURAS PAGADAS	FACTURAS PAGADAS

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO					
Entidad que recomienda	No. de informe de la entidad que recomienda	No. de informe de cumplimiento	% de cumplimiento de las recomendaciones	Observaciones	Link al medio de verificación publicado en la página web de la institución
Contraloría General del Estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Banco y Seguros	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Compañías y Valores	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Telecomunicaciones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Defensoría del Pueblo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Control de Poder del Mercado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Superintendencia de Información y Comunicación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Procuraduría General del Estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO HE RECIBIDO OBSERVACIONES NI DICTÁMENES EN EL AÑO ANTERIOR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) NAJERA LASSO JENNIFER CAROLYN, representante legal de la empresa DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A. con RUC Nro. 0992166002001 y dirección LOMAS DE PROSPERINA. SEGUNDO PASAJE 32 N.O. . S/N. 18H N.O. EMILIO ROMERO. JUNTO CANAL RTS., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Ing. Pedro Teófilo Caicedo Mosquera

Director Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 11 de mayo de 2021

Validez del Certificado 30 días



# Sistema de declaración de impuestos

A través de Internet

Obligación Tributaria: 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
Identificación: 0992166002001 Razon Social: DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.  
Periodo Fiscal: AÑO 2020 Tipo Declaracion: ORIGINAL  
Formulario Sustituye:

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 311 12860.21

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

##### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES

###### RELACIONADAS

Locales	312	0.00
Del exterior	313	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	314	0.00

###### NO RELACIONADAS

Locales	315	469729.58
Del exterior	316	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	317	50545.76

##### OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

###### A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales	318	0.00
Del exterior	319	0.00

###### DIVIDENDOS POR COBRAR

En efectivo	320	0.00
En activos diferentes del efectivo	321	0.00

###### OTRAS RELACIONADAS

Locales	322	0.00
Del exterior	323	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	324	0.00

###### OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	325	181.15
Del exterior	326	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	327	0.00

##### OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

1

A costo amortizado	328	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	329	0.00
A valor razonable	330	0.00
<b>PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</b>		
Relacionadas	331	0.00
No relacionadas	332	0.00
<b>IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>		
Relacionadas	333	0.00
No relacionadas	334	0.00
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	335	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	336	92007.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	337	0.00
Otros	338	0.00
<b>INVENTARIOS</b>		
Mercaderías en tránsito	339	0.00
Inventario de materia prima (no para la construcción)	340	0.00
Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	341	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	342	0.00
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	343	0.00
Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	344	0.00
Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	345	0.00
Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	346	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	347	0.00
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>		
Costo	348	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	349	0.00
<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>		
<b>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</b>		
A costo	350	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	351	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	352	0.00
<b>ANIMALES VIVOS</b>		
A costo	353	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	354	0.00
A valor razonable menos los costos de venta	355	0.00
<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)</b>		
Propaganda y publicidad prepagada	356	0.00
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	0.00
Primas de seguro pagadas por anticipado	358	5738.35
Otros	359	0.00
Otros Activos Corrientes	360	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>361</b>	<b>529970.60</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>TERRENOS</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

2

Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	0.00
<b>EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	365	0.00
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	366	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	367	0.00
<b>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	368	175552.22
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	369	0.00
<b>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)</b>		
Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	370	0.00
Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	371	0.00
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	372	0.00
Muebles y enseres	373	2990.00
Equipo de Computación	374	4092.50
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil	375	0.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		
Terrenos	376	0.00
Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	377	0.00
Naves, aeronaves, barcasas y similares	378	0.00
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	379	0.00
Equipo de computación	380	0.00
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	381	0.00
Otros	382	0.00
Otras Propiedades, Planta y Equipo	383	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Del costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	384	0.00
Del ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	385	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de propiedades, planta y equipo	386	153893.22
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
Plusvalía o goodwill (derecho de llave)	387	0.00
Marcas, patentes, licencias y otros similares	388	0.00
Adecuaciones y mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	389	0.00
Derechos en acuerdos de concesión	390	0.00
Otros	391	0.00
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	392	0.00
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	393	0.00
Derechos de uso por activos arrendados	490	0.00
(-) Amortización acumulada de derechos de uso por activos arrendados	491	0.00
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>TERRENOS</b>		
A costo	394	0.00
A valor razonable	395	0.00
<b>EDIFICIOS</b>		
A costo	396	0.00
A valor razonable	397	0.00
(-) Depreciación Acumulada de Propiedades de Inversión	398	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

3



(-) Deterioro Acumulado del Valor de Propiedades de Inversión

399

0.00

**ACTIVOS BIOLÓGICOS**

**PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO**

A costo

400

0.00

(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo

401

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo

402

0.00

A valor razonable menos los costos de venta

403

0.00

**ANIMALES VIVOS**

A costo

404

0.00

(-) Depreciación acumulada de activos biológicos medidos a costo

405

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo

406

0.00

A valor razonable menos los costos de venta

407

0.00

**ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES**

Tangibles

408

0.00

Intangibles

409

0.00

(-) Depreciación / amortización acumulada de activos para exploración, evaluación y explotación

410

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de activos para exploración, evaluación y explotación

411

0.00

**INVERSIONES NO CORRIENTES**

**EN SUBSIDIARIAS**

Costo

412

0.00

Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)

(+/-)

413

0.00

**EN ASOCIADAS**

Costo

414

0.00

Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)

(+/-)

415

0.00

**EN NEGOCIOS CONJUNTOS**

Costo

416

0.00

Ajuste acumulado por aplicación del método de la participación (valor patrimonial proporcional)

(+/-)

417

0.00

Otros Derechos Representativos de Capital en Sociedades que no son Subsidiarias, ni Asociadas, ni Negocios Conjuntos

418

0.00

(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inversiones no Corrientes

419

0.00

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES**

**RELACIONADAS**

Locales

420

0.00

Del exterior

421

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

422

0.00

**NO RELACIONADAS**

Locales

423

75000.00

Del exterior

424

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

425

0.00

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES**

**A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTICIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL**

Locales

426

0.00

Del exterior

427

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

428

0.00

**OTRAS RELACIONADAS**

Locales

429

0.00

Del exterior

430

0.00

(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)

431

0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

4

## OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	432	0.00
Del exterior	433	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	434	0.00

## OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

A costo amortizado	435	0.00
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros no corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	436	0.00
A valor razonable	437	0.00

## PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR

Relacionadas	438	0.00
No Relacionadas	439	0.00

## ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Por diferencias temporarias	440	20833.97
Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	441	0.00

## POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	442	0.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)	443	0.00
Otros	444	0.00

Otros Activos No Corrientes	445	0.00
-----------------------------	-----	------

<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>449</b>	<b>124575.47</b>
------------------------------------	------------	------------------

## REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)

Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	460	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de otras partidas de propiedades, planta y equipo (informativo)	461	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	462	0.00
(-) Amortización acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos intangibles (informativo)	463	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	464	0.00
(-) Depreciación acumulada de los ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de propiedades de inversión (informativo)	465	0.00
Ajustes acumulados por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	466	0.00
(-) Depreciación/amortización acumulada del ajustes acumulado por reexpresiones o revaluaciones de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales (informativo)	467	0.00
Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	468	0.00
(-) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo)	469	0.00

## TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO

Total costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	470	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan actividades agropecuarias (informativo)	471	0.00
Total costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (excluyendo sus revaluaciones o reexpresiones) (informativo)	472	0.00
Total deterioro acumulado del costo de terrenos en los que se desarrollan proyectos inmobiliarios para la vivienda de interés social (informativo)	473	0.00
Total de intereses implícitos no devengados (futuros ingresos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (informativo)	474	0.00
Activos (fideicomitidos y generados) en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)	475	0.00
Activos adquiridos por el valor de las utilidades reinvertidas generadas en el período anterior al declarado (informativo)	476	0.00

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>499</b>	<b>654546.07</b>
-------------------------	------------	------------------

## PASIVO

## PASIVOS CORRIENTES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

## RELACIONADAS

Locales	511	0.00
Del exterior	512	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

5

NO RELACIONADAS		
Locales	513	465338.42
Del exterior	514	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		
A ACCIONISTAS. SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
Locales	515	0.00
Del exterior	516	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR		
En efectivo	517	0.00
En activos diferentes del efectivo	518	0.00
OTRAS RELACIONADAS		
Locales	519	0.00
Del exterior	520	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS		
Locales	521	27270.78
Del exterior	522	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		
RELACIONADAS		
Locales	523	0.00
Del exterior	524	0.00
NO RELACIONADAS		
Locales	525	0.00
Del exterior	526	0.00
Crédito A Mutuo	527	0.00
Porción Corriente de Obligaciones Emitidas	528	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
A costo amortizado	529	0.00
A valor razonable	530	0.00
Porción Corriente de Arrendamientos Financieros Por Pagar	531	0.00
Pasivo corriente por arrendamiento	593	0.00
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	532	4678.94
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	533	0.00
Obligaciones con el IESS	534	758.33
Jubilación Patronal	535	0.00
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	536	2637.62
<b>PROVISIONES CORRIENTES</b>		
Por garantías	537	0.00
Por desmantelamiento	538	0.00
Por contratos onerosos	539	0.00
Por reestructuraciones de negocios	540	0.00
Por reembolsos a clientes	541	0.00
Por litigios	542	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	543	0.00
Otras	544	34134.94
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		
Anticipos de clientes	545	0.00
Subvenciones del Gobierno	546	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

6

Otros	547	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	548	0.00
Otros	549	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>550</b>	<b>534819.03</b>

#### PASIVOS NO CORRIENTES

##### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

###### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES

###### RELACIONADAS

Locales	553	0.00
Del exterior	554	0.00

###### NO RELACIONADAS

Locales	555	0.00
Del exterior	556	0.00

###### OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES

###### A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES. BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Locales	557	0.00
Del exterior	558	0.00

###### OTRAS RELACIONADAS

Locales	559	0.00
Del exterior	560	0.00

###### OTRAS NO RELACIONADAS

Locales	561	0.00
Del exterior	562	0.00

###### OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES

###### RELACIONADAS

Locales	563	0.00
Del exterior	564	0.00

###### NO RELACIONADAS

Locales	565	0.00
Del exterior	566	0.00

Crédito a mutuo	567	0.00
Porción no corriente de obligaciones emitidas	568	0.00

###### OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

A costo amortizado	569	0.00
A valor razonable	570	0.00
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar	571	0.00
Pasivo no corriente por arrendamiento	594	0.00
Pasivo por Impuesto a la Renta diferido	572	0.00

###### PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Jubilación Patronal	573	3494.00
Desahucio	574	960.00
Otros Pasivos No Corrientes Por Beneficios A Empleados	575	0.00

##### PROVISIONES NO CORRIENTES

Por garantías	576	0.00
Por desmantelamiento	577	0.00
Por contratos onerosos	578	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

7

Por reestructuraciones de negocios	579	0.00
Por reembolsos a clientes	580	0.00
Por litigios	581	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	582	0.00
Otras	583	24236.73
<b>PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</b>		
Anticipos de clientes	584	0.00
Subvenciones del gobierno	585	0.00
Otros	586	0.00
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	587	0.00
Otros	588	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>589</b>	<b>28690.73</b>
Total de intereses implícitos no devengados (futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (Informativo)	591	0.00
Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	592	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>599</b>	<b>563509.76</b>

#### PATRIMONIO

Capital suscrito y/o asignado	601	800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0.00
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización	603	0.00

#### RESERVAS

Reserva legal	604	400.00
Reserva facultativa	605	85888.98
Otras	606	0.00

#### RESULTADOS ACUMULADOS

Reserva de capital	607	0.00
Reserva por donaciones	608	0.00
Reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	609	0.00
Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	0.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	611	0.00
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	612	0.00
Excedente / pérdida del ejercicio anterior (con socios)	(+/-) 613	0.00
Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	(+/-) 614	7345.06
Utilidad del ejercicio	615	0.00
(-) Pérdida del ejercicio	616	14859.90
Excedente / pérdida del ejercicio económico (con socios)	(+/-) 617	0.00

#### OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS

##### SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO

Propiedades, Planta y Equipo	618	0.00
Activos intangibles	619	0.00
Otros	620	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	(+/-) 621.0	0.00
Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	(+/-) 622.0	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	(+/-) 623.0	11462.17
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	(+/-) 624.0	0.00
Otros	(+/-) 625.0	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

8

Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	626	0.00
Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (Informativo)	627	0.00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>698</b>	<b>91036.31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>654546.07</b>

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

**INGRESOS**

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

VENTAS LOCALES DE BIENES	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	14.08	6002	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6003	0.00	6004	0.00
<b>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</b>	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	499112.61	6006	0.00
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	0.00	6008	0.00
<b>EXPORTACIONES NETAS</b>	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
De bienes	6009	0.00	6010	0.00
De servicios	6011	0.00	6012	0.00
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Por prestación de servicios de construcción	6013	0.00	6014	0.00
Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6015	0.00	6016	0.00
Obtenidos por arrendamientos operativos	6017	0.00	6018	0.00
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>1005</b>	<b>499126.69</b>		

**OTROS INGRESOS**

POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
RELACIONADAS	6019	0.00	6020	0.00
NO RELACIONADAS	6021	0.00	6022	0.00
<b>POR DIVIDENDOS</b>	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	0.00	6024	0.00
Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	0.00	6026	0.00
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	0.00	6028	0.00
Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	0.00	6030	0.00
Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	0.00	6032	0.00
Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	0.00	6034	0.00
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	0.00	6036	0.00
Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	0.00	6038	0.00
Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	0.00	6040	0.00

**GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR**

	Total ingresos		Valor exento / no objeto	
De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	0.00	6042	0.00
De inventarios	6043	0.00	6044	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	0.00	6046	0.00
De activos biológicos	6047	0.00	6048	0.00
De propiedades, planta y equipo	6049	0.00	6050	0.00
De activos intangibles	6051	0.00	6052	0.00
De propiedades de inversión	6053	0.00	6054	0.00
De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	0.00	6056	0.00
De inversiones no corrientes	6057	0.00	6058	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

9

Otras	6059	0.00	6060	0.00
<b>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES</b>				
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Por garantías	6061	0.00	6062	0.00
Por dismantelamientos	6063	0.00	6064	0.00
Por contratos onerosos	6065	0.00	6066	0.00
Por reestructuraciones de negocios	6067	0.00	6068	0.00
Por reembolsos a clientes	6069	0.00	6070	0.00
Por litigios	6071	0.00	6072	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	0.00	6074	0.00
Otras	6075	35355.69	6076	0.00
<b>GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>				
Jubilación patronal y desahucio	6077	207.00	6078	0.00
Otros	6079	0.00	6080	0.00
<b>RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADOS SIN FINES DE LUCRO)</b>				
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
De recursos públicos	6081	0.00	6082	0.00
De otras locales	6083	0.00	6084	0.00
Del exterior	6085	0.00	6086	0.00
<b>POR REEMBOLSOS DE SEGUROS</b>				
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Por lucro cesante	6087	0.00	6088	0.00
Otros	6089	0.00	6090	0.00
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Provenientes del exterior	6091	0.00	6092	0.00
Otros	6093	153.97	6094	0.00

**INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES**

**INGRESOS FINANCIEROS**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCRIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS

Local

Del exterior

NO RELACIONADAS

Local

Del exterior

INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS

	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Local	6095	0.00	6096	0.00
Del exterior	6097	0.00	6098	0.00
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Local	6099	0.00	6100	0.00
Del exterior	6101	0.00	6102	0.00
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Local	6103	0.00	6104	0.00
Del exterior	6105	0.00	6106	0.00
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Local	6107	0.00	6108	0.00
Del exterior	6109	0.00	6110	0.00
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Local	6111	0.00	6112	0.00
Del exterior	6113	0.00	6114	0.00
	<b>Total ingresos</b>		<b>Valor exento / no objeto</b>	
Local	6115	0.00	6116	0.00
Del exterior	6117	0.00	6118	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

10

RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local		6119	0.00	6120	0.00
Del exterior		6121	0.00	6122	0.00
NO RELACIONADAS		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Local		6123	0.00	6124	0.00
Del exterior		6125	0.00	6126	0.00
Prestación de servicios de custodia de activos financieros		6241	0.00	6242	0.00
Prestación de servicios de operaciones de inversión en nombre de terceros		6251	0.00	6252	0.00
Por actividades de inversión, reinversión o de negociación de activos financieros (si la sociedad es administrada por una Institución Financiera)		6261	0.00	6262	0.00
		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido		6127	0.00	6128	0.00
Otros		6129	0.00	6130	0.00
		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)		6131	0.00	6132	0.00
Otros		6133	0.00	6134	0.00
		Total ingresos		Valor exento / no objeto	
Ganancias netas procedentes de actividades discontinuadas		6135	0.00	6136	0.00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1045</b>	<b>35716.66</b>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>6999</b>	<b>534843.35</b>
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)				6140	0.00
Ingresos por reembolso como intermediario / monto total facturado por operadoras de transporte con puntos de emisión asignados a socios (Informativo)				6141	0.00
Dividendos declarados (distribuidos) a favor del contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)				6142	0.00
Dividendos cobrados (recaudados) por el contribuyente en el ejercicio fiscal (Informativo)				6143	0.00
Ingresos obtenidos por las organizaciones previstas en la Ley de economía popular y solidaria (Informativo)					
Utilidades (Informativo)				6144	0.00
Excedentes (Informativo)				6145	0.00
Monto total facturado por comisionistas y similares (relaciones de agencia) (Informativo)					
Correspondiente a los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)				6146	0.00
Valor total correspondiente a las comisiones, descuentos, primas y similares sobre los valores brutos de los bienes o servicios vendidos bajo la modalidad de comisiones o similares (Informativo)				6147	0.00
Ingresos generados por compañías de transporte internacional por sus operaciones habituales de transporte (Informativo)				6148	0.00
Ingresos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)				6149	0.00
Ingresos no objeto de impuesto a la renta				6150	0.00
Ingresos obtenidos en dinero electrónico (Informativo)				6151	0.00
Ingresos brutos totales según contabilidad				6152	534843.35

#### COSTOS Y GASTOS

##### COSTO DE VENTAS

	Costo	Gasto	Valor no deducible
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7001	0.00	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7004	0.00	7006
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7007	0.00	7009
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	0.00	
Inventario inicial de materia prima	7013	0.00	
Compras netas locales de materia prima	7016	0.00	7018
Importaciones de materia prima	7019	0.00	7021
(-) Inventario final de materia prima	7022	0.00	
Inventario inicial de productos en proceso	7025	0.00	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

11



(-) Inventario final de productos en proceso	7028	0.00				
Inventario inicial productos terminados	7031	0.00				
(-) Inventario final de productos terminados	7034	0.00				
(+ / -) Ajustes	(+/-) 7037	0.00			(+/-) 7039	0.00
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del iess	7040	26523.17	7041	17522.79	7042	0.00
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7043	4684.95	7044	3782.44	7045	0.00
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	7046	5715.69	7047	3680.55	7048	0.00
Honorarios profesionales y dietas	7049	1600.00	7050	14263.65	7051	0.00
Honorarios y otros pagos a no residentes por servicios ocasionales	7052	0.00	7053	0.00	7054	0.00
Jubilación patronal	7055	0.00	7056	1762.00	7057	900.92
Desahucio	7058	0.00	7059	777.00	7060	448.75
Otros	7061	0.00	7062	0.00	7063	0.00
<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>						
<b>DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Acelerada	7064	0.00	7065	0.00	7066	0.00
No acelerada	7067	9736.14	7068	352.56	7069	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de propiedades de inversión	7070	0.00	7071	0.00	7072	0.00
Del costo histórico de activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7073	0.00	7074	0.00	7075	0.00
<b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Propiedades, planta y equipo	7076	0.00	7077	0.00	7078	0.00
Propiedades de inversión	7079	0.00	7080	0.00	7081	0.00
Activos para exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	7082	0.00	7083	0.00	7084	0.00
Otros	7085	0.00	7086	0.00	7087	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De Activos Biológicos	7088	0.00	7089	0.00	7090	0.00
Otras depreciaciones	7091	0.00	7092	0.00	7093	0.00
<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Del costo histórico de Activos Intangibles	7094	0.00	7095	0.00	7096	0.00
Del costo histórico de activos para la exploración evaluación y explotación de recursos minerales	7097	0.00	7098	0.00	7099	0.00
<b>DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Activos intangibles	7100	0.00	7101	0.00	7102	0.00
Activos para la exploración. Evaluación y explotación de recursos minerales	7103	0.00	7104	0.00	7105	0.00
Otros	7106	0.00	7107	0.00	7108	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De derechos de uso por activos arrendados	7653	0.00	7654	0.00	7655	0.00
Otras amortizaciones	7109	0.00	7110	61.78	7111	0.00
<b>PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
De activos financieros (de provisiones para créditos incobrables)			7113	33057.76	7114	33057.76
De inventarios	7115	0.00	7116	0.00	7117	0.00
De activos no corrientes mantenidos para la venta			7119	0.00	7120	0.00
De activos biológicos			7122	0.00	7123	0.00
De propiedades, planta y equipo	7124	0.00	7125	0.00	7126	0.00
De activos intangibles	7127	0.00	7128	0.00	7129	0.00
De propiedades de inversión			7131	0.00	7132	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

12

De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales			7134	0.00	7135	0.00
De inversiones no corrientes			7137	0.00	7138	0.00
Otras	7139	0.00	7140	0.00	7141	0.00
<b>GASTOS DE PROVISIONES</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Por garantías	7142	0.00	7143	0.00	7144	0.00
Por desmantelamientos	7145	0.00	7146	0.00	7147	0.00
Por contratos onerosos			7149	0.00	7150	0.00
Por reestructuraciones de negocios			7152	0.00	7153	0.00
Por reembolsos a clientes			7155	0.00	7156	0.00
Por litigios			7158	0.00	7159	0.00
Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	7160	0.00	7161	0.00	7162	0.00
Otros	7163	6415.78	7164	34134.94	7165	1349.67
<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Relacionadas	7166	0.00	7167	0.00	7168	0.00
No relacionadas	7169	0.00	7170	0.00	7171	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>						
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Promoción y publicidad			7173	60445.15	7174	0.00
Transporte			7176	0.00	7177	0.00
Consumo de combustibles y lubricantes	7178	0.00	7179	0.00	7180	0.00
Gastos de viaje			7182	0.00	7183	0.00
Gastos de gestión			7185	27.50	7186	0.00
Arrendamientos operativos			7188	8232.00	7189	0.00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7190	0.00	7191	610.00	7192	0.00
Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital			7194	0.00	7195	0.00
Mantenimiento y reparaciones	7196	0.00	7197	526.00	7198	0.00
Mermas	7199	0.00	7200	0.00	7201	0.00
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7202	0.00	7203	8144.36	7204	0.00
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	7205	0.00	7206	0.00	7207	0.00
Impuestos, contribuciones y otros	7208	9656.59	7209	2656.51	7210	167.83
<b>COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)</b>						
<b>RELACIONADAS</b>						
Local	7211	0.00	7212	0.00	7213	0.00
Del exterior	7214	0.00	7215	0.00	7216	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>						
Local	7217	0.00	7218	0.00	7219	0.00
Del exterior	7220	0.00	7221	0.00	7222	0.00
<b>OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES</b>						
<b>RELACIONADAS</b>						
Local	7223	0.00	7224	0.00	7225	0.00
Del exterior	7226	0.00	7227	0.00	7228	0.00
<b>NO RELACIONADAS</b>						
Local	7229	0.00	7230	0.00	7231	0.00
Del exterior	7232	0.00	7233	0.00	7234	0.00
	Costo		Gasto		Valor no deducible	
Instalación, organización y similares	7235	0.00	7236	0.00	7237	0.00
IVA que se carga al costo o gasto	7238	0.00	7239	0.00	7240	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

13

Servicios públicos	7241	211.96	7242	7636.10	7243	0.00
Pérdidas por siniestros			7245	0.00	7246	0.00
Otros	7247	14.08	7248	280440.23	7249	4436.92

**GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES**

GASTOS FINANCIEROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

RELACIONADAS

	Gasto	Valor no deducible
Local	7251	0.00
Del exterior	7254	0.00

NO RELACIONADAS

	Gasto	Valor no deducible
Local	7257	0.00
Del exterior	7260	0.00

COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)

RELACIONADAS

	Gasto	Valor no deducible
Local	7263	0.00
Del exterior	7266	0.00

NO RELACIONADAS

	Gasto	Valor no deducible
Local	7269	219.39
Del exterior	7272	0.00

INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

RELACIONADAS

	Gasto	Valor no deducible
Local	7275	0.00
Del exterior	7278	0.00

NO RELACIONADAS

	Gasto	Valor no deducible
Local	7281	0.00
Del exterior	7284	0.00

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

RELACIONADAS

	Gasto	Valor no deducible
Local	7287	0.00
Del exterior	7290	0.00

NO RELACIONADAS

	Gasto	Valor no deducible
Local	7293	0.00
Del exterior	7296	0.00

INTERESES DEL PASIVO POR ARRENDAMIENTO

Reversiones del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente

Gasto	Valor no deducible
7792	0.00
7299	0.00

Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido

Gasto	Valor no deducible
7302	0.00

Otros

Gasto	Valor no deducible
7305	0.00

Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos al método de la participación (valor patrimonial proporcional)

Gasto	Valor no deducible
7308	0.00

Otros

Gasto	Valor no deducible
7311	0.00

Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas

Gasto	Valor no deducible
7314	0.00

**TOTAL COSTOS OPERACIONALES** 7991 64558.36

**TOTAL GASTOS** 7992 478332.71

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 7999 542891.07

Baja de inventario (Informativo) 7901 0.00

Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo) 7902 0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

14

Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	7903	0.00
No. de RUC del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)	7904	1790774627001
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	7905	0.00
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta	7906	0.00
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)	7907	0.00
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)	7908	0.00

#### CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	8047.72

#### CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

	Generación		Reversión	
Ingresos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	094	0.00	095	0.00
Pérdidas, costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable menos costos de venta	096	0.00	097	0.00
Base de cálculo de participación a trabajadores			098	0.00

#### DIFERENCIAS PERMANENTES

(-) Participación a trabajadores			803	0.00
(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación (valor patrimonial proporcional)	campos: 6024 + 6026 + 6132		804	0.00
(-) Otras rentas exentas e ingresos no objeto de Impuesto a la Renta (no relacionadas a actividades con Impuesto a la Renta Único)			805	0.00
(+) Gastos no deducibles locales			806	39012.18
(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de Impuesto a la Renta			808	0.00
(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos y no objeto de impuesto a la renta	Fórmula: $\{(804 \times 15\%) + [(805 - 808) \times 15\%]\}$		809	0.00
(-) Deducciones adicionales			810	0.00
(+) Ajuste por precios de transferencia			811	0.00
(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único			812	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único			813	0.00

#### INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (IRU)

##### IRU ACTIVIDAD BANANERA

Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1100	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1101	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1102	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1103	0.00

##### IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA

Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1104	0.00
Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1105	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1106	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1107	0.00

##### IRU ACTIVIDAD DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

Ingresos (utilidad) sujetos al Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1110	0.00
Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1111	0.00

(-) Ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas	1112	0.00
(+) Costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos al Impuesto a la Renta del Régimen Impositivo de Microempresas	1113	0.00

#### GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)

	Generación		Reversión	
Por valor neto realizable de inventarios	814	0.00	815	0.00
Por provisiones para desahucio pensiones jubilares patronales	816	0.00	817	0.00
Por costos estimados de desmantelamiento	818	0.00	819	0.00
Por deterioros del valor de propiedades, planta y equipo	820	0.00	821	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

15

Por provisiones (diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal)	822	0.00	823	0.00
<b>POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>Generación</b>		<b>Reversión</b>	
Ingresos provenientes de contratos de construcción	1116	0.00	1117	0.00
Pérdidas, costos y gastos provenientes de contratos de construcción	1118	0.00	1119	0.00
<b>POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	<b>Generación</b>		<b>Reversión</b>	
Ganancias que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1120	0.00	1121	0.00
Pérdidas que surjan de la medición de activos no corrientes mantenidos para la venta	1122	0.00	1123	0.00
<b>POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTO DE VENTA</b>	<b>Generación</b>		<b>Reversión</b>	
Ingresos	828	0.00	829	0.00
Pérdidas, costos y gastos	830	0.00	831	0.00
Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			833	0.00
Por otras diferencias temporarias permitidas por la normativa tributaria	(+/-) 834	41740.05	(+/-) 835	-16802.97
<b>Utilidad gravable</b>			<b>836</b>	<b>55901.54</b>
<b>Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes</b>			<b>837</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)**

¿Cumple el deber de informar sobre la composición societaria dentro de los plazos establecidos?	838	Si
Porcentaje de la composición societaria no informada (dentro de los plazos establecidos)	839	0.00
Porcentaje de la composición societaria correspondiente a paraísos fiscales al 31 de diciembre del ejercicio declarado que sí ha sido informada	840	0.00

**INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDESS**

¿Contribuyente declarante es administrador u operador de ZEDE?	841	No aplica		
<b>INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES</b>	<b>Aplicable a territorio ZEDE</b>		<b>Aplicable a territorio fuera de ZEDE</b>	
Utilidad gravable	842	0.00	843	55901.54
Pérdida sujeta a amortización en períodos siguientes	844	0.00	845	0.00
Utilidad a reinvertir y capitalizar (sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	846	0.00	847	0.00
Saldo utilidad gravable	848	0.00	849	55901.54

¿Es una empresa existente con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto y debe aplicar la proporcionalidad del Impuesto a la Renta?

Porcentaje de reducción de tarifa aplicable en el caso de empresas existentes con nuevas inversiones productivas que genera empleo neto				
Total impuesto causado			850	12298.34
Saldo del anticipo pendiente de pago (traslade campo 876 declaración período anterior - vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)			800	0.00
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado (traslade campo 879 declaración período anterior)			851	0.00
(=) Anticipo reducido correspondiente al ejercicio fiscal declarado (aplica para únicamente para el ejercicio 2017)		(851-852)	853	0.00
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo reducido		(850-853)	854	12298.34
(=) Crédito tributario generado por anticipo (en régimen general aplica para ejercicios anteriores al 2010)			855	0.00
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago (vigente hasta el ejercicio fiscal 2018)			856	0.00
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal (excepto retenciones aplicables al régimen de microempresas y de las actividades sujetas al Impuesto a la Renta Único)			857	7619.40
(-) Retenciones por dividendos anticipados			858	0.00
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario			859	0.00
(-) Anticipo de impuesto a la renta pagado por espectáculos públicos			860	0.00
(-) Intereses por el anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente			891	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado voluntariamente			892	0.00
(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado obligatoriamente por el Decreto 1137 (para el ejercicio fiscal 2020)			893	0.00
(-) Crédito tributario por impuesto a la utilidad en la compraventa de predios urbanos pagado a Municipios			894	0.00
(-) Crédito tributario de años anteriores			861	0.00
<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS</b>				
Generado en el ejercicio fiscal declarado			862	0.00
Generado en ejercicios fiscales anteriores			863	0.00



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

<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>PÁGINA</b>
SRIDEC2021055769765	872172156345	21-04-2021	16

(-) Valor del beneficio en impuesto de una sociedad que dispone de un contrato de inversión con estabilidad en la tarifa de Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo señalado en el COPCI	048	0.00
<b>Subtotal impuesto a pagar</b>	<b>865</b>	<b>4678.94</b>
<b>Subtotal saldo a favor</b>	<b>866</b>	<b>0.00</b>
(+) Impuesto a la Renta Único	867	0.00
<b>LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO</b>		
IRU SECTOR BANANERO		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1124	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1125	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente exportación)	1126	0.00
Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades del Sector Bananero (componente producción propia)	1127	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por nuevas inversiones	1128	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por creación de nuevas sociedades	1129	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero por otros conceptos	1130	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (producción y venta local)	1131	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (exportación)	1132	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades del Sector Bananero (informativo)	1133	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades del Sector Bananero	1134	0.00
IRU ACTIVIDAD AGROPECUARIA		
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1135	0.00
(+) Impuesto a la Renta Único calculado para las actividades Agropecuarias (exportación)	1136	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por nuevas inversiones	1137	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por creación de nuevas sociedades	1138	0.00
(-) Exoneración del Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias por otros conceptos	1139	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (producción y comercialización local)	1140	0.00
(-) Retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (exportación)	1141	0.00
(-) Retenciones en la fuente de otros regímenes aplicables al Impuesto a la Renta Único para actividades Agropecuarias (exportación)	1142	0.00
(=) Crédito tributario por Impuesto a la Renta Único para las actividades Agropecuarias (informativo)	1143	0.00
(=) Impuesto a la Renta Único a pagar por actividades Agropecuarias	1144	0.00
IRU EN LA UTILIDAD POR ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		
(+) Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1147	0.00
(-) Crédito tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta Único en la enajenación de derechos representativos de capital	1148	0.00
(-) Crédito tributario del Régimen Impositivo para Microempresas	1149	0.00
<b>Impuesto a la Renta a pagar</b>	<b>869</b>	<b>4678.94</b>
<b>Saldo a favor contribuyente</b>	<b>870</b>	<b>0.00</b>

**ANTICIPO (PRÓXIMO AÑO)**

**ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO**

Anticipo calculado próximo año (Informativo a partir del ejercicio fiscal 2019)

871 0.00

**OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)**

**GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES**

Propiedades, planta y equipo	880	0.00
Activos intangibles	881	0.00
Otros	882	0.00
Ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral	883	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	0.00
Ganancias y pérdidas actuariales	885	0.00
La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo	886	0.00
Otros	887	0.00



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

17

GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)

Gasto (ingreso) por impuesto a la renta corriente	(+/-)	888	0.00
Gasto (ingreso) por impuesto a la renta diferido	(+/-)	889	0.00

**Resumen Financiero**

Ingresos operacionales	Valor sugerido:	1005	499126.69
(-) Costos operacionales		7991	64558.36
(=) Utilidad / Pérdida bruta	1005 - 7991	1025	434568.33
(-) Gastos operacionales	Valor sugerido:	1030	478113.32
(=) Utilidad / Pérdida operacional	1025-1030	1040	-43544.99
(+) Ingresos no operacionales	Valor sugerido:	1045	35716.66
(-) Gastos financieros y otros gastos no operacionales	Valor sugerido:	1055	219.39
(=) Utilidad / Pérdida antes de participación a trabajadores	1040+1045-1055	1065	-8047.72
(-) Participación a trabajadores		803	0.00
(=) Utilidad / Pérdida antes de Impuesto a la Renta	1065-803	1075	-8047.72
(-) Impuesto a la Renta causado		850	12298.34
(=) Utilidad / Pérdida después de Impuesto a la Renta	1075-850	1099	-20346.06

**TOTALES**

Pago previo (Informativo)		890	0.00
---------------------------	--	-----	------

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (PARA DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)**

Interés	897	0.00
Impuesto	898	0.00
Multa	899	0.00

**VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (LUEGO DE IMPUTACIÓN AL PAGO EN DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)**

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902	4678.94
Interés por mora	903	0.00
Multa	904	0.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	999	4678.94

**OTROS GASTOS - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)**

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	0	8,144.36	0

**VENTAS LOCALES DE BIENES - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA**

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	14.08	0

**PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS - Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA**

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
02 CON NO RELACIONADAS	499,112.61	0



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

PÁGINA

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

18

**OTROS GASTOS - Otros**

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	14.08	280,440.23	4,436.92

**OTROS GASTOS - Mantenimiento y reparaciones**

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	0	526	0

**OTROS GASTOS - Arrendamientos operativos**

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	8,232	0

**OTROS GASTOS - Suministros, herramientas, materiales y repuestos**

Descripción	Costo	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	0	610	0

**OTROS INGRESOS - Otros**

Descripción	Total ingresos	Valor exento / no objeto
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	153.97	0

**OTROS GASTOS - Promoción y publicidad**

Descripción	Gasto	Valor no deducible
03 CON NO RELACIONADAS LOCALES	60,445.15	0



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

**CÓDIGO VERIFICADOR**

**NÚMERO SERIAL**

**FECHA RECAUDACIÓN**

**PÁGINA**

SRIDEC2021055769765

872172156345

21-04-2021

19





**SOPROFON**  
SOCIIDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

**FACTURA**

No. **001 - 010 - 000004322**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0209202001179177902900120010100000043221234567811

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION** 2020-09-02-T10:13:16

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0209202001179177902900120010100000043221234567811

**SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON**

**RUC:** 1791779029001

**DIR. CONTRIBUYENTE:** QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.:** N/A

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:** DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.

**RUC / CI:** 0992166002001

**FECHA DE EMISIÓN:** 02/09/2020 12:00:00 AM

**DIRECCIÓN:** AV. JUAN TANCA MARENGO KM 4.5 SEGUNDO PASAJE 32 N.O. S/N Y C

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	COMUNICACIÓN PRIVADA FONOGRAMAS EN RADIO REGIONAL FM LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN RADIODIFUSORAS SEGUN CONVENIO AER  NOMBRE DE LA RADIO: LA TUYA DIAL: 104.5 Radio FM PERIODO: 2019\$: 4082.86	4.803,36	720,50	4.082,86

**Forma de Cobro:**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$4572.80

**Información Adicional**

**Email:** ovega@crtv.com.ec;christian.troya@crtv.com.ec;asalcedo@crtv.com.ec

<b>SUBTOTAL 12%</b>	4.803,36
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0,00
<b>DESCUENTO</b>	720,50
<b>VENTA NETA</b>	4.082,86
<b>IVA 12%</b>	489,94
<b>VALOR TOTAL</b>	4.572,80

**No realizar retención  
en la fuente de acuerdo  
al Art. 19 ROALRTI**



**SOPROFON**  
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

**FACTURA**

No. **001 - 010 - 00004323**

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0209202001179177902900120010100000043231234567815

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION** 2020-09-02-T10:15:49

**AMBIENTE:** PRODUCCION

**EMISIÓN:** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0209202001179177902900120010100000043231234567815

**SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SOPROFON**

**RUC:** 1791779029001

**DIR. CONTRIBUYENTE:** QUITO / IÑAQUITO / AV. REPUBLICA DEL SALVADOR N34-499 Y

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN No.:** N/A

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

**RAZÓN SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDOS:** DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES YOMAR S.A.

**RUC / CI:** 0992166002001

**FECHA DE EMISIÓN:** 02/09/2020 12:00:00 AM

**DIRECCIÓN:** AV. JUAN TANCA MARENGO KM 4.5 SEGUNDO PASAJE 32 N.O. S/N Y C

Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	COMUNICACIÓN PÚBLICA FONOGRAMAS INTERNET - SIMULCASTING LICENCIA POR COMUNICACION PUBLICA DE FONOGRAMAS EN RADIODIFUSORAS SEGUN CONVENIO AER  NOMBRE DE LA RADIO: LA TUYA Web: <a href="https://radios.com.ec/la-tuya-104-5/">https://radios.com.ec/la-tuya-104-5/</a> DIAL: 104.5 Radio FM PERIODO: 2019\$: 408.29	480,34	72,05	408,29

**Forma de Cobro:**

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$457.28

**Información Adicional**

**Email:** ovega@crtv.com.ec;christian.troya@crtv.com.ec;asalcedo@crtv.com.ec

<b>SUBTOTAL 12%</b>	480,34
<b>SUBTOTAL 0%</b>	0,00
<b>DESCUENTO</b>	72,05
<b>VENTA NETA</b>	408,29
<b>IVA 12%</b>	48,99
<b>VALOR TOTAL</b>	457,28

**No realizar retención  
 en la fuente de acuerdo  
 al Art. 19 ROALRTI**