

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100643556
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992137134001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SUMINISTROS VITERI C.A. SUMIVITERI	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
311	+	525.30		6011	+	1258.92	6012						
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
312	+	0.00		6021	+	550.00	6022						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00					
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	567.30	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092			0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101	+	0.00	6102			0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112			0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				1808.92					
324	+	0.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1808.92						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
325	+	0.00		6001		0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
326	+	0.00		6002		0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N													
329	+	125.32											
MERCADER?AS EN TR?NSITO													
330	+	0.00											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)													
331	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
332	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
333	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
334	+	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
335	+	0.00											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO													
336	(-)	0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
337	+	0.00											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
338	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
339	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
340	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES													
345	=	1217.92											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS													
TERRENOS													
350	+	0.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)													
351	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO													
352	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES													
353	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													
354	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
355	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE													
356	+	0.00											
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL													
357	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO													
358	+	0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
359	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
360	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
361	(-)	0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
362	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
363	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
364	(-)	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
365	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
366	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
367	(-)	0.00											
ACTIVOS BIOL?GICOS													
368	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS													
369	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS													
370	(-)	0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS													
379	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVAL?AS													
381	+	0.00											



ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890				0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897				0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898				0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	800.00	MULTA	899				0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1217.92						

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	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	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.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:				NOMBRE:				RUC No.				0903390771001			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1308719069				199							

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"