

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN										
102	ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	106227546		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992212152001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ASOCIACION MEDICA PANAMERICANA - CAPITULO ECUADOR S.A. (ASO.MED.PAN.)	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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00		
	NO RELACIONADOS	520	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	524	+	0.00				803	(-)	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	(-/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			804	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	0.00	(-/-) DIVIDENDOS EXENTOS			805	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-/-) OTRAS RENTAS EXENTAS			806	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL	529	+	0.00	(-/-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI			807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			808	(+)	0.00	
CREDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + (805+806-809)*15%)]*			811	(-)	0.00	
PROVISIONES	535	+	0.00	(+/-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	0.00	(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+/-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			814	(+)	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	541	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			815	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	542	+	0.00	(-/-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			816	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	543	+	0.00	(-/-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			817	(-)	0.00
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			818	(+)	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		
	NO RELACIONADOS	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociiedades)	839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(+/-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00			
CREDITO A MUTUO	555	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	558	+	0.00	(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(+/-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	0.00	(+/-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	12000.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	855	=	0.00			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0	856	=	0.00			
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	(+)	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-(-)	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00			
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-(-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00			
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	(PAGO PREVIO (Informativo))	890		0.00			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones suscitativas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897		0.00			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	12000.00	MULTA	899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	12000.00							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898						902	+			0.00
INTERESES POR MORA							903	+*			0.00
MULTA							904	+*			0.00
TOTAL PAGADO							999	=			0.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte		0912806346	199		RUC No.					17179719362001

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