

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION														
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1792244323001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				MATTEGRAPHICS CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	10964

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	119028.10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	null	6012		null					
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	null	6022		null					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	null	6032		null					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	459510.10	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042			null						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	null	6052			null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	null	6062			null						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	null	6072			null						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	null	6082			null						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS			6091	+	null	6092			null						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6101	+	null	6102			null						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR			6111	+	null	6112			null						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	-2098.45	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	null	6122		null					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	null	6132		null					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	11050.72	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	36724.80	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	null										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	null										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	25957.47			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+	null									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	null			7012		null				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	null			7023		null				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	null	7032	+		null	7033		null		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	null									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	null									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	null			7063		null				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	null			7073		null				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	null									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	null									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	3000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	null									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	653172.74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	null									
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	null										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	null	7132	+		null	7133		null			
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	null	7142	+		null	7143		null		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	350000.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	null	7152	+		null	7153		null		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	null	7162	+		null	7163		null		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	null	7172	+		null	7173		null		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	null	7182	+		null	7183		null		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	null	7192	+		null	7193		null		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	2004.32	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	null	7202	+		null	7203		null		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	null	7212	+		null	7213		null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	null	7222	+		null	7223		null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	null	7232	+		null	7233		null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	-21895.04	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	null	7242	+		null	7243		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	null		PARA DESAHUCIO		7251	+	null	7252	+		null	7253		null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		null	7263		null		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	null	7272	+		null	7273		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)	null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	null	7282	+		null	7283		null	
PROPIEADAES DE INVERSIÓN					365	+	null		OTRAS PROVISIONES		7291	+	null	7292	+		null	7293		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSIÓN					366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+	null	7302	+		null	7303		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSIÓN					367	(-)	null		DEL EXTERIOR		7311	+	null	7312	+		null	7313		null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+	null	COMISIONES	LOCAL		7321	+	null	7322	+		null	7323		null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)	null		DEL EXTERIOR		7331	+	null	7332	+		null	7333		null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+	null	7342	+		null	7343		null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	330109.28		DEL EXTERIOR		7351	+	null	7352	+		null	7353		null	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A		RELACIONADOS	LOCAL		7361	+	null	7362	+		null	7363		null
PLUSVALÍAS					381	+	null	DEL EXTERIOR		7371	+	null	7372	+		null	7373		null		



PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+		null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		null
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+		null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-		null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+		null		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	-		null					
RESERVA DE CAPITAL	653	+		null					
RESERVA POR DONACIONES	654	+		null					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+		null	PAGO PREVIO (Informativo)	890			null
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+		null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+		null	INTERES	897		null	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	-		null	IMPUESTO	898		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=		null	MULTA	899		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	null					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		null
INTERÉS POR MORA								903	+		null
MULTA								904	+		null
TOTAL PAGADO								999	=		null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		null
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		null
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		null
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	917	USD	null
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:		null				NOMBRE:		null			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713502365				199	RUC No.	1709129009001			

"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"