

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.	99027553		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992300108001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			INDUSTRIAL Y COMERCIAL FARAHON INCFAR S.A.			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 PARAÍSO 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
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO									INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		143768.46		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		3771984.41	6012		0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		2200000.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		44376.36	6022		0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00		EXPORTACIONES NETAS					6031	+		0.00	6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		0.00	6042		0.00				
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		461758.53		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		79979.56	6062		0.00				
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		226598.03	6072		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00		DIVIDENDOS					6081	+		0.00	6082		0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		460715.79							DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00			
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00							DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		9322.03		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00		OTRAS RENTAS					6131	+		0.00	6132		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		0.00		TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		4122938.36	En la columna "Valor exento" se debe declarar la porción del monto de la columna "total ingresos" como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		243191.40		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002		0.00								
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	+		0.00					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	+											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+		0.00			7012		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+		0.00			7023		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+		0.00			7032	+		0.00	7033		0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)		0.00									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+		0.00									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+		0.00			7063		0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+		0.00			7073		0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+		0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)		0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		3500112.15		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+		0.00			7132	+		1021.02	7133		0.00
TERRENOS				350	+		898136.81		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+		0.00			7142	+		216.12	7143		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		9105798.98		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+		0.00			7152	+		124.05	7153		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+		0.00			7162	+		66963.77	7163		0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+		5803.57		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+		0.00			7172	+		0.00	7173		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		13000.00		ARRENDAMIENTOS			7181	+		0.00			7182	+		0.00	7183		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+		0.00			7192	+		446479.35	7193		562.74
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00			7202	+		0.00	7203		0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		240369.62		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00			7212	+		60.00	7213		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+		0.00			7222	+		376917.31	7223		0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		0.00		TRANSPORTE			7231	+		0.00			7232	+		0.00	7233		0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		2906174.93		PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN	7241	+		0.00			7242	+		0.00	7243		0.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	1405791.95				
		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	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	1405791.95				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	1054657.45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	309274.23				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO					555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	309274.23		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(=)CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL					558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	243191.40		
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	=	1054657.45	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS 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	599	=	8338407.37	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0		855	=	66082.83		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	50000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	(-)	0.00							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					611	+	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00		
RESERVA LEGAL					621	+	38984.97							
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	=	66082.83		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	65691.56		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00							
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					635	+	0.00			ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+/-	-31831.38				SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					651	+	1635079.42	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873		(+)	65691.56		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					652	(-)	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00		
RESERVA DE CAPITAL					653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES					654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN					655	+	0.00							
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					661	+	826405.82	INTERÉS		897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	2518638.83	MULTA		899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	699	=	10857046.20						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		66082.83	
INTERÉS POR MORA								903	+		0.00	
MULTA								904	+		0.00	
TOTAL PAGADO								999	=		66082.83	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		66082.83	
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				
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	0907912695				199	RUC No.	0924305345001				

"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"