

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION															
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.	98189075		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	0992304707001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSULEXITO, AUDITORES & CONSULTORES CIA. LTDA.				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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	400.00						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				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 PERDIDAS 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	=	400.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												
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						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				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 BIOLÓGICOS				368	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES												
PLUSVALÍAS				381	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	600.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	600.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
INVERSIONES NO CORRIENTES												
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00						
OTRAS				413	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES												
RELACIONADOS												
LOCALES				414	+	0.00						
DEL EXTERIOR				415	+	0.00						
NO RELACIONADOS												
LOCALES				416	+	0.00						
DEL EXTERIOR				417	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												
RELACIONADOS												
LOCALES				418	+	0.00						
DEL EXTERIOR				419	+	0.00						
NO RELACIONADOS												
LOCALES				420	+	0.00						
DEL EXTERIOR				421	+	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	0.00						
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	400.00						
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00						
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												
RELACIONADOS												
LOCALES				511	+	0.00						
DEL EXTERIOR				512	+	0.00						
NO RELACIONADOS												
LOCALES				513	+	0.00						
DEL EXTERIOR				514	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES												
LOCALES				515	+	0.00						
DEL EXTERIOR				516	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												
LOCALES				517	+	0.00						

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00		
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	["(+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"]		810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00		
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							(+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	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 UNICO		817	(-)	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - 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		LOCALES	549	+	600.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	0.00			
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00		
	NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			841	(-)	0.00		
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	[(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			842	(=)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	[(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			843	(=)	0.00		
ANTICIPOS DE CUENTES			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	(-)	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	=	600.00	(-) 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	=	600.00	(-) 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	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	400.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00								
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+)- IMPUESTO A LA RENTA UNICO			857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO			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 REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	0.00		
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR							
						PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00			
						SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	600.00								
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00								
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00								
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
SUPERAVIT 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	=	-200.00	MULTA		899	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	400.00								

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898		902	+	0.00
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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915
								0.00	917
								0.00	919
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		0904132370		199	RUC No.			0913816294001

"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"