

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN		PERMANENTES									
102	AO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No. 98293549	
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992311436001		202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL		MALIRI C.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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	+	2670759.27		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	=	2670759.27
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de Conciliacin Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		298779.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		132857.50	6012		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		2537901.77	6022		0.00		
(-) PROVISIN 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	+	267384.74	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+		0.00	6042		0.00						
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		354.02	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	288186.62	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	26049.93					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		0.00					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122		0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		0.00	6132		0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		27009.62	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2671113.29	En la columna "Valor exento de Impuesto a la Renta" registre la porcin del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+		28627.32	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	+		184989.26	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+		79742.32													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN						329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO						330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)						331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		1569930.13			7012		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (NIC 2)						334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		79742.32							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		120820.32			7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+		14531.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00			7073		0.00		
(-) PROVISIN 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	+		151257.39							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+		170937.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=		1386237.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		184989.26							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		152772.77	7132	+		105261.31	7133		0.00
TERRENOS						350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		26819.40	7142	+		32497.11	7143		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		30062.71	7152	+		22270.63	7153		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		6190.79	7162	+		950.00	7163		0.00
MUEBLES Y ENSERES						353	+		60803.30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		564861.29	ARRENDAMIENTOS		7181	+		68816.00	7182	+		0.00	7183		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		39320.08	7192	+		12894.15	7193		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE						356	+		781.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		7286.55	7202	+		0.00	7203		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL						357	+		185676.26	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+		436.00	7223		0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		17499.40	7232	+		0.00	7233		0.00
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)		219069.93	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						361	(-)		0.00			PARA	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	

CORRIENTES										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		179115.11
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=		0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	45879.51	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	179115.11		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	[819 - 831]				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		39405.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		18962.69
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		20442.63
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO 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	(+)		18792.91
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	19802.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		28049.26
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	6149.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	71830.51	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)		0.00
OTROS PASIVOS			589	+	281928.70	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	2108698.41	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	=		11186.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-(-)	-1707.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		11186.28
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=		26465.27
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-(-)	-15306.01		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	320845.94		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	26465.27
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	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
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	137646.37	INTERES	897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	451479.30	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	2560177.71					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898			
INTERS POR MORA									902	+	11186.28
MULTA									903	+	0.00
TOTAL PAGADO									904	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									999	=	11186.28
MEDIANTE COMPENSACIONES									905	USD	11186.28
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									906	USD	0.00
									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	0602184780				199	RUC No.	0922121330001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"