

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992319135001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

AFIANCOLSA S.A.

203

EXPEDIENTE

113239

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	+	4021.99		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	26400.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	6115.20		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	36537.19		
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			383	+		0.00				DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00				RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00				NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		0.00				OTRAS PRDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00				MERMAS	7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		53000.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00				GASTOS DE GESTIN					7462	+		0.00	7463		0.00
	OTRAS		413	+		5000.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		1381.36	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00				GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00				DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00				NO ACELERADA	7511	+		8715.90	7512	+		230.82	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00				DEPRECIACIN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00				DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS	7531	+		0.00				7533		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00				DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN					7542	+		0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00				AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN	7551	+		0.00				7553		0.00	
(-) PROVISIN CUENTAS INCORRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00				SERVICIOS PBLICOS	7571	+		2606.24	7572	+		324.08	7573		137.72
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		0.00				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		4371.53	7582	+		26636.64	7583		23269.49
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		58000.00				PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		195749.59				TOTAL COSTOS	7991	+		15693.67							
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00									7992	=		31573.10			
TOTAL DEL ACTIVO			499	+		208486.33															
ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00															
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		47266.77			
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		136.30				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00															
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+	0.00				CONCILIACIN TRIBUTARIA											
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00															
PRSTAMOS 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 NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		5212.30				PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		20835.64			
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		68.25															
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00															
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)			524	+		0.00									098	=		20835.64			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		742.39															
PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		0.00				(-) PARTICIPACIN 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			
JUBILACIN PATRONAL			530	+		0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		23407.21			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00			
CRDITO A MUTUO			532	+		0.00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00				"(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		0.00				(-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+		0.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		6159.24				(-) 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				(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00				(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					817	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00				(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					818	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		0.00				UTILIDAD GRAVABLE					819	=		2571.57			
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00															
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00				PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa	831		0.00			
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832		2571.57			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00															
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	=		565.75			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		-1610.93			
CRDITO A MUTUO			555	+		0.00				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(=)		0.00			
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	(+)		742.39			
PROVISIONES PARA JUBILACIN 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 CRDITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					849	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		0.00				(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					850	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+		0.00				(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=		6159.24			(-) EXONERACIN 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	=		742.39			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		800.00															

(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
RESERVA POR VALUACIN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)8900.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERSES8970.00
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-22446.57	IMPUESTO8980.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	202327.09	MULTA8990.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	208486.33

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	742.39
INTERSES POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	742.39
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	742.39
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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: Luis Guillermo Iturralde Mancero						NOMBRE: Cynthia Patricia Ziga Acosta					
198Cdula de Identidad o No. de Pasaporte0904090818						199RUC No.0922649108001					

"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"