

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.

98945538

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992350091001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

ECOELECTRIC 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 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	+	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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA								ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO								INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO Conciliacin Tributaria	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		762245.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+		2751174.61	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+		9163102.45	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	+			0.00	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	+		1481545.27	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+		0.00	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	+		9696.41	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	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		56825.98							DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00							DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	
(-) 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	+		558851.79	6132	0.00
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		0.00	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		12473128.90	En la columna "V" de la porcin del monto de la columna "total ingresos" se debe considerar como exenta de IGV la suma de los montos de las columnas 6092, 6102, 6112, 6122, 6132, 6142, 6152, 6162, 6172, 6182, 6192, 6202, 6212, 6222, 6232, 6242, 6252, 6262, 6272, 6282, 6292, 6302, 6312, 6322, 6332, 6342, 6352, 6362, 6372, 6382, 6392, 6402, 6412, 6422, 6432, 6442, 6452, 6462, 6472, 6482, 6492, 6502, 6512, 6522, 6532, 6542, 6552, 6562, 6572, 6582, 6592, 6602, 6612, 6622, 6632, 6642, 6652, 6662, 6672, 6682, 6692, 6702, 6712, 6722, 6732, 6742, 6752, 6762, 6772, 6782, 6792, 6802, 6812, 6822, 6832, 6842, 6852, 6862, 6872, 6882, 6892, 6902, 6912, 6922, 6932, 6942, 6952, 6962, 6972, 6982, 6992, 7002, 7012, 7022, 7032, 7042, 7052, 7062, 7072, 7082, 7092, 7102, 7112, 7122, 7132, 7142, 7152, 7162, 7172, 7182, 7192, 7202, 7212, 7222, 7232, 7242, 7252, 7262, 7272, 7282, 7292, 7302, 7312, 7322, 7332, 7342, 7352, 7362, 7372, 7382, 7392, 7402, 7412, 7422, 7432, 7442, 7452, 7462, 7472, 7482, 7492, 7502, 7512, 7522, 7532, 7542, 7552, 7562, 7572, 7582, 7592, 7602, 7612, 7622, 7632, 7642, 7652, 7662, 7672, 7682, 7692, 7702, 7712, 7722, 7732, 7742, 7752, 7762, 7772, 7782, 7792, 7802, 7812, 7822, 7832, 7842, 7852, 7862, 7872, 7882, 7892, 7902, 7912, 7922, 7932, 7942, 7952, 7962, 7972, 7982, 7992, 8002, 8012, 8022, 8032, 8042, 8052, 8062, 8072, 8082, 8092, 8102, 8112, 8122, 8132, 8142, 8152, 8162, 8172, 8182, 8192, 8202, 8212, 8222, 8232, 8242, 8252, 8262, 8272, 8282, 8292, 8302, 8312, 8322, 8332, 8342, 8352, 8362, 8372, 8382, 8392, 8402, 8412, 8422, 8432, 8442, 8452, 8462, 8472, 8482, 8492, 8502, 8512, 8522, 8532, 8542, 8552, 8562, 8572, 8582, 8592, 8602, 8612, 8622, 8632, 8642, 8652, 8662, 8672, 8682, 8692, 8702, 8712, 8722, 8732, 8742, 8752, 8762, 8772, 8782, 8792, 8802, 8812, 8822, 8832, 8842, 8852, 8862, 8872, 8882, 8892, 8902, 8912, 8922, 8932, 8942, 8952, 8962, 8972, 8982, 8992, 9002, 9012, 9022, 9032, 9042, 9052, 9062, 9072, 9082, 9092, 9102, 9112, 9122, 9132, 9142, 9152, 9162, 9172, 9182, 9192, 9202, 9212, 9222, 9232, 9242, 9252, 9262, 9272, 9282, 9292, 9302, 9312, 9322, 9332, 9342, 9352, 9362, 9372, 9382, 9392, 9402, 9412, 9422, 9432, 9442, 9452, 9462, 9472, 9482, 9492, 9502, 9512, 9522, 9532, 9542, 9552, 9562, 9572, 9582, 9592, 9602, 9612, 9622, 9632, 9642, 9652, 9662, 9672, 9682, 9692, 9702, 9712, 9722, 9732, 9742, 9752, 9762, 9772, 9782, 9792, 9802, 9812, 9822, 9832, 9842, 9852, 9862, 9872, 9882, 9892, 9902, 9912, 9922, 9932, 9942, 9952, 9962, 9972, 9982, 9992, 1000
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		18212.47	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002		145255.91			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		409086.57	COSTOS Y GASTOS											
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	+		114.61	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	+		188434.69		7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+		0.00		7023		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+		0.00	7032	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	(-)		409086.57				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+		9703.22				
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+		2619674.31		7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+		0.00		7073		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)		18212.47				
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	+		154779.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		2892506.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+		470948.31	7132	54945.40		
TERRENOS				350	+		1307666.33	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		113086.64	7142	15933.04		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		2307533.70	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		91054.71	7152	10459.18		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		76929.45	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		0.00	7162	881769.12		
MUEBLES Y ENSERES				353	+		17006.28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		34221375.70	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	6799.90		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		239482.50	7192	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE				356	+		127701.63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		73456.17	7202	0.00		
VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				357	+		381902.66	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7211	+		10.00	7212	557.76		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		519155.48	7222	18642.59		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		130712.76	TRANSPORTE				7231	+		5031.62	7232	2472.88		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		2795885.05	PROVISIONES	PARA JUBILACIN PATRONAL	7241	+		11828.27	7242	+		935.72		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00		PARA	7251	+		5317.47	7252	+		34.28		

[illegible]

CORRIENTES											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	10022389.90	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	2781433.81	
		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	+	2332014.12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	347.70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831]	832		2781433.81
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	611915.44	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	257107.58	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	354807.86	
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	(+)	130190.73	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	45738.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	109594.22	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	21026.66	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	1119343.22	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	13540860.40	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	136979.66	(-) 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	=	22927225.50	(-) 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	=	375404.37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000000.00	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 CAPITALIZACIN			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	567171.74	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	526113.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	375404.37	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873		879	=	246673.98	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	68539.88	
							SEGUNDA CUOTA	872	(+)	68539.88	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1289675.34		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	109594.22	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN			655	+	1320892.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	2043554.67	INTERS		897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	15747406.90	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	38674632.40					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	375404.37				
INTERES POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	375404.37				
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	375404.37				
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		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	
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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte		0908086994				199	RUC No.		0912549425001				

"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"