

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION 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.	104004880	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 1792243319001 [202]	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			RANCHO MILLAN S.A.		203	EXPEDIENTE		0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00							
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES											
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00							
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO		INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
INVERSIONES CORRIENTES		6011 + 0.00 6012 0.00									
(+) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		6021 + 0.00 6022 0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042 0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052 0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062 0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072 0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		6081 + 0.00 6082 0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		DIVIDENDOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		D. RECURSOS PÚBLICOS									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		6091 + 0.00 6092 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE OTRAS LOCALES									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		6101 + 0.00 6102 0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		DEL EXTERIOR									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		6111 + 0.00 6112 0.00									
MERCADERIAS EN TRANSITO		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		7010 + 0.00 7012 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		7021 + 0.00 7023 0.00									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		7031 + 0.00 7033 0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		7051 + 0.00 7052 0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7061 + 0.00 7062 0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
ACTIVOS NO CORRIENTES		7091 + 0.00 7111 0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
TERRENOS		7121 + 0.00 7123 0.00									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
CONSTRUCCIONES EN CURSO		7131 + 0.00 7132 0.00									
MUEBLES Y ENSERES		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		7161 + 0.00 7162 0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		7171 + 0.00 7172 0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		ARRENDAMIENTOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		7181 + 0.00 7182 0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7191 + 0.00 7192 0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN		COMISIONES									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7201 + 0.00 7202 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		PROVISIONES									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7211 + 0.00 7213 0.00									
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7221 + 0.00 7223 0.00									
ACTIVOS BIOLOGICOS		TRANSPORTE									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		7231 + 0.00 7232 0.00									
DEPARTAMENTOS, PLANTA Y EQUIPO		PARA JUBILACION PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7241 + 0.00 7242 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES		PARA DESAHUCIO									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		7251 + 0.00 7252 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		PARA CUENTAS INCOBRABLES									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		7262 + 0.00 7263 0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS									
INVERSIONES NO CORRIENTES		7271 + 0.00 7273 0.00									
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS											

PRÉSTAMOS 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 CORRIENTES	RELACIONADOS	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	63289.4	
	LOCALES	520	+	0.00				3	
OTRAS PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS		527	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		530	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
CREDITO A MUTUO		532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806+809)*15%])	810	(+)	0.00	
PROVISIONES		535	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	3127.81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	548	+	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 PERIODOS SIGUIENTES	829	=	63289.4	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00				3	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
	LOCALES	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00	
	NO RELACIONADOS	551	+	0.00					
	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	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	(-)	401.74	
CREDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CREDITO 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	(-) RETENCIENES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS 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	=	3127.81	(-) 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	+	10000.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	(-)	0.00	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	+	14.01	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CREDITO 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	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	817.68	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	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	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	10831.69	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	13959.50					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902	=	0.00
INTERES POR MORA						903	=	0.00
MULTA						904	=	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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								
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0702926056	199	RUC No.
								1712239019001

"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"