

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	96870722	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	099239393001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	(EMPRESA S.A.	203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		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										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	911	+	0.00		6011	+	0.00	6012	0.00										
	912	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00										
	913	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00										
	914	+	0.00		6041	+	0.00	6042	0.00										
	915	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00										
	916	+	0.00		6061	+	0.00	6062	0.00										
	917	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00										
	918	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00										
	919	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00										
	920	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00										
	921	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00										
	922	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00										
	923	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00										
	924	+	0.00		6999	=	0.00												
	925	+	0.00		6001	0.00													
	926	+	0.00		6002	0.00													
	927	+	0.00																
	928	+	0.00																
	929	+	0.00																
	930	+	0.00																
	931	+	0.00																
	932	+	0.00																
	933	+	0.00																
	934	+	0.00																
	935	+	0.00																
	936	(-)	0.00																
	937	+	0.00																
	938	(-)	0.00																
	939	+	0.00																
	940	+	0.00																
	945	=	0.00																
	950	+	0.00																
	951	+	0.00																
	952	+	0.00																
	953	+	0.00																
	954	+	0.00																
	955	+	0.00																
	956	+	0.00																
	957	+	6500.00																
	958	+	0.00																
	959	+	0.00																
	960	(-)	5394.25																
	961	(-)	0.00																
	962	+	0.00																
	963	(-)	0.00																
	964	(-)	0.00																
	965	+	0.00																
	966	(-)	0.00																
	967	(-)	0.00																
	968	+	0.00																
	969	(-)	0.00																
	970	(-)	0.00																
	979	=	1105.75																
	981	+	0.00																
	982	+	0.00																
	983	+	0.00																
	984	+	0.00																
	985	(-)	0.00																
	986	(-)	0.00																
	989	+	0.00																
	411	+	0.00																
	412	+	0.00																
	413	+	0.00																
	414	+	0.00																
	415	+	0.00																
	416	+	0.00																
	417	+	0.00																
	418	+	0.00																
	419	+	0.00																
	420	+	0.00																
	421	+	0.00																
	422	(-)	0.00																
	423	(-)	0.00																
	424	+	0.00																
	439	+	0.00																
	445	+	0.00																
	498	+	1105.75																
	446	+	0.00																
	449	+	1105.75																
	438	+	0.00																
	511	+	0.00																
	512	+	0.00																
	513	+	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	=	0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	=	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	=	1222.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	1300.00
		DEL EXTERIOR	520	=	0.00				
		NO RELACIONADOS	521	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	=	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	=	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEISS			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
JUBILACI?N 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
CR?DITO A MUTUO			532	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	=	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?mula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	=	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	=	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1222.06	(-) 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		LOCALES	541	=	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	=	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		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	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	=	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	=	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	1300.00
		DEL EXTERIOR	548	=	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	549	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR	550	=	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	=	0.00
		LOCALES	551	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	=	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CR?DITO A MUTUO			555	=	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	=	0.00	(=) CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579-589	599	=	1222.06	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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 TESORER?A			602	(-)	5000.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	=	220.66	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	(+)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	=	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	=	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	4036.97	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	879	(+)	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	=	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N			655	=	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			658	=	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	=	0.00	INTER?S	897	=	0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	1300.00	IMPUESTO	898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-116.31	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1105.75				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902	=	0.00	
INTER?S POR MORA						903	=	0.00	
MULTA						904	=	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	=	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	=	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	=	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	
						915	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS									
						916	Resol No.	0.00	918
						917	USD	0.00	919
DETALLE DE COMPENSACIONES									
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0916291248	199	RUC No.				0907762645001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"