

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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.	98541484
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992491558001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ILMYZAC 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
(-) PROVISIÓN 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						EXPORTACIONES NETAS					
						INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES						INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
						RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
						DIVIDENDOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						OTRAS RENTAS					
						TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						SUMAR DEL 6011 AL 6131					
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
						COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
						COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						GASTO					
						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					
						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
ACTIVOS PÁGADOS POR ANTICIPADO						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						ARRENDAMIENTOS					
						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					
						TRANSPORTE					
ACTIVOS NO CORRIENTES						DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
						PROVISIONES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,					
TERRENOS						PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
						PARA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
CONSTRUCCIONES EN CURSO											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,											



POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	373083.51				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	384277.42	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 reducción de la tarifa	831	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	373083.51			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	82078.37				
		DEL EXTERIOR	552	+	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	(-)	0.00				
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	82078.37				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO 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	+	17398.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	37179.05				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	4557.49	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	406233.39	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	100.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	19343.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	932531.25	(-) 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							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	35800.00	855	=	44899.32		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						611	+	0.00	856	=	0.00		
RESERVA LEGAL						621	+	17900.00	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/-	0.00	859	=	44899.32		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	869	=	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	879	=	0.00		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/-	-23871.84	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	497944.27		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN						655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	242333.11	897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	770105.54	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	1702636.79					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	44899.32					
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00					
MULTA								904	+	0.00					
TOTAL PAGADO								999	=	44899.32					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	44899.32					
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	918	Resol No.	0.00	
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:		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					NOMBRE:		RUC No.			0921278768001			
198		0602126310					199								

"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"