

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?118082170

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992503017001

2020992503017001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEXPOMADESA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	-
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0330	-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES											
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+	0.00			
			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS						6008	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00							6010	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00							6011	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00							6012	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS						6010	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00							6011	+	0.00			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00						6012	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00						6014	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00						6016	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00						6017	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00						6020	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00						6022	+	0.00					
		328	+	0.00						6024	+	0.00					
		329	-	0.00						6026	+	0.00					
		330	+	0.00						6030	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			331	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6031	+	0.00			
			332	+	0.00							6032	+	0.00			
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			333	+	0.00							6033	+	0.00			
			334	+	0.00							6036	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			335	+	0.00							6037	+	0.00			
			336	+	0.00							6038	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			337	+	0.00	POR DIVIDENDOS						6039	+	0.00			
			338	+	0.00							6042	+	0.00			
INVENTARIOS			339	+	0.00							6044	+	0.00			
			340	+	0.00							6046	+	0.00			
			341	+	0.00							6047	+	0.00			
			342	+	0.00							6048	+	0.00			
			343	+	0.00							6050	+	0.00			
			344	+	0.00							6051	+	0.00			
			345	+	0.00							6052	+	0.00			
			346	+	0.00							6053	+	0.00			
			347	-	0.00							6055	+	0.00			
			348	+	0.00							6057	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00							6058	+	0.00			
			350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR						6059	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-	0.00							6061	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352	-	0.00							6062	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00							6063	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	-	0.00							6065	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00							6066	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			356	+	0.00							6067	+	0.00			
			357	+	0.00							6068	+	0.00			
			358	+	0.00							6070	+	0.00			
			359	+	0.00							6072	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00						6073	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	800.00						6074	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			364	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
			367	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00		
NAVES, AERONAVES,	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
			370	+	0.00					6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
			373	+	0.00					6117	+	0.00	6118	+	0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00					199	RUC No.	0915868491001				