

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?O   2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO   104   N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00   No.   98970550	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC   0992534699001   202   RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   PANARAMIO 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 ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
?	SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO		INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
Efectivo y equivalentes al efectivo		311 + 10794.89		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011 + 0.00		6012 0.00	
INVERSIONES CORRIENTES		312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021 + 0.00		6022 0.00	
(?) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313 (-) 0.00		EXPORTACIONES NETAS		6031 + 0.00		6032 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	314 + 0.00		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041 + 0.00		6042 0.00	
	NO RELACIONADOS	315 + 0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051 + 0.00		6052 0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061 + 0.00		6062 0.00					
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071 + 0.00		6072 0.00					
DIVIDENDOS		6081 + 0.00		6082 0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	319 + 0.00		DE RECURSOS P?BLICOS		6091 + 0.00		6092 0.00	
	NO RELACIONADOS	320 + 0.00		DE OTRAS LOCALES		6101 + 0.00		6102 0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6111 + 0.00		DEL EXTERIOR		6112 0.00			
(?) PROVISI?N CUENTAS INCORRIBLES Y DETERIORO		322 (-) 0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121 + 0.00		6122 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323 + 0.00		OTRAS RENTAS		6131 + 0.00		6132 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324 + 0.00		TOTAL INGRESOS		6999 = 0.00			
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001 0.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002 0.00							
COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N		329 + 0.00		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
INVENTARIOS EN TR?NSITO		330 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 + 0.00			
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)		331 + 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011 + 0.00		7012 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)		332 + 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021 + 0.00		7023 0.00	
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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)		334 + 0.00		(?) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041 (-) 0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051 + 0.00			
(?) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO		336 (-) 0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061 + 0.00		7063 0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		337 + 0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071 + 0.00		7073 0.00	
(?) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338 (-) 0.00		(?) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081 (-) 0.00			
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 + 0.00		(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101 (-) 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345 = 10794.89		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(?) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121 (-) 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUeldos, Salarios y Dem?s Remuneraciones que constituyen Materia Gravada del IESS		7131 + 0.00		7133 0.00	
TERRENOS		350 + 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141 + 0.00		7143 0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351 + 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151 + 0.00		7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352 + 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161 + 0.00		7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES		353 + 0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171 + 0.00		7173 0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354 + 0.00		ARRENDAMIENTOS		7181 + 0.00		7183 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355 + 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191 + 0.00		7193 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE		356 + 0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201 + 0.00		7203 0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		357 + 0.00		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211 + 0.00		7213 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358 + 0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221 + 0.00		7223 0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359 + 0.00		TRANSPORTE		7231 + 0.00		7233 0.00	
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		363 (-) 0.00		PROVISIONES		7241 + 0.00		7243 + 0.00	
(?) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		364 (-) 0.00		PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241 + 0.00		7245 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		370 (-) 0.00		PARA DESAHUCIO		7251 + 0.00		7253 + 0.00	
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS		370 (-) 0.00		PARA CUENTAS INCORRIBLES		7262 + 0.00		7263 + 0.00	
(?) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		369 (-) 0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271 + 0.00		7273 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		385 (-) 0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281 + 0.00		7283 + 0.00	
(?) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		386 (-) 0.00		OTRAS PROVISIONES		7291 + 0.00		7293 + 0.00	
(?) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386 (-) 0.00							

PR?STAMOS 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	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00	
	LOCALES	520	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	521	+	43.83	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098	=	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS		526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL		529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
CR?DITO A MUTUO		531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		533	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806+809)*15%))	810	(+)	0.00	
PROVISIONES		534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES		539	=	43.83	(-) 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	(-) DEDUCC?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCC?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	543	+	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					
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		548	+	0.00					
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 reducci?n de la tarifa	832	0.00		
	DEL EXTERIOR	551	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORC?N NO CORRIENTE)		553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	43.83	
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 ESPEC?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	=	43.83	(-) 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A		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 CAPITALIZACI?N		611	+	62977.43					
RESERVA LEGAL		621	+	0.00	(+) 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	=	43.18	
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	PRIMERA CUOTA	871	(+)	21.59	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	161.45	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	21.59	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	53187.82	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	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		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	10751.06	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	=	10794.89					

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					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	919	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: 1003010970001

198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte RUC No. 1003010970001

"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"