

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98336098
201 RUC 0992570954001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	AMIRFA 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 OTROS REG?MENES FISCALES Y	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	REG?MENES FISCALES PREFERENTES	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					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
					OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
					OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
					OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
						015	=	0.00	
						017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			DIVIDENDOS			6081	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DEL EXTERIOR			6111	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			6131			6122		0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			0.00			6132		0.00	
MERCADERIAS EN TR?NSITO			SUMAR DEL 6011 AL 6131			6999	=	0.00	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			146.58						
ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TRANSPORTE			7231	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N									
PROPIEDADES DE INVERSI?N									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									
ACTIVOS BIOL?GICOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS									
INTERESES BANCARIOS									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS									
ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS						
PLUSVAL?AS			RELACIONADOS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			NO						
LOCAL			LOCAL			7381	+	0.00	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7382			7383		0.00	



(+) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	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)	897		0.00	
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	=	11544.28	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	16882.25					

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 M?RA						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				
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:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0900330705	199	RUC No.			0900819988001		

"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"