

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			No.	98287039		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	0992574887001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CLIMATIZACION &MANTENIMIENTO S.A. CLIMANSA			203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	68623.94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	1217480.35	6012	null
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	null	6042	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	null	6052	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	11044.62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062	null		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082	null		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null					

del exterior)						
CREDITO A MUTUO		532 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 (+) null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533 +	4421.23	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810 (+) null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534 +	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811 (-) null	
PROVISIONES		535 +	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 (-) null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539 =	292040.39	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813 (-) null	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 + null	
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	541 +	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815 (-) null
		DEL EXTERIOR	542 +	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816 (-) null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543 +	0.00	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta unico	817 (-) null
		DEL EXTERIOR	544 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818 + null
		LOCALES	545 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819 = null
		DEL EXTERIOR	546 +	0.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547 +	0.00	PÉRDISA SUJETA A AMORTIZACIÓn EN PERÍODOS SIGUIENTES	829 = null	
	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 redu

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	null	
INTERÉS POR MORA								903	+	null	
MULTA								904	+	null	
TOTAL PAGADO								999	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.
	null		null		null				null		null
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
	null		null		null		null		null		null
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913318036				199	RUC No.	0920368941001			

"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"