

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. 98789583	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	

201 RUC 1790166988001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PROTECNICA CIA LTDA 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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	B11	+	1193.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	9745.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES	B12	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA 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 DEL EXTERIOR	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00
	LOCALES	318	+	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	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	13665.77		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	

(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	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	+	844.39	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	9745.00	
--	-----	---	--------	----------------	------------------------	------	---	---------	--

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.

CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	159.45	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
--	-----	---	--------	--	------	------	--	--	--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
-----------------------------	-----	---	------	---	------	------	--	--	--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
------------------------------------	-----	---	------	-----------------	--	--	--	--	--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00						
--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329	+	0.00						
--	-----	---	------	--	--	--	--	--	--

MERCADERIAS EN TR?NSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
-------------------------	-----	---	------	---	------	---	--	--	--

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRA 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	COMPRA 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 DE REPARACIONES, 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	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00
---	-----	-----	------	---------------------------------------	------	---	------	------	------

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	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									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
----------	-----	---	------	--	------	---	------	------	---	------	------	------

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
------------------------------	-----	---	------	---	------	---	------	------	---	------	------	------

CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
-------------------------	-----	---	------	-----------------------------------	------	---	------	------	---	------	------	------

MUEBLES Y ENSERES	353	+	10.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
-------------------	-----	---	-------	--	------	---	------	------	---	------	------	------

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.

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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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:						NOMBRE:					
198	C?dula de Identidad o N?o. de Pasaporte		1706786900	199		BUIC No.					1791306635001

"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"