

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98922012 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1390058019001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | CREDITOS Y COBRANZAS MEMORIA CIA LTDA | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)									
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3111	+	9.21						6011	+	0.00	6012	0.00														
		DEL EXTERIOR	3115	+	0.00						6021	+	0.00	6022	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+	18.33						6031	+	0.00	6032	0.00														
		DEL EXTERIOR	3117	+	0.00						6041	+	0.00	6042	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3118	+	0.00						6051	+	0.00	6052	0.00														
		DEL EXTERIOR	3119	+	0.00						6061	+	0.00	6062	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3120	+	0.00						6071	+	0.00	6072	0.00														
		DEL EXTERIOR	3121	+	0.00						6081	+	0.00	6082	0.00														
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS																			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS																			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										SUMAR DEL 6011 AL 6131										En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										6099										0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										6001										0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										6002										0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N																													
MERCADER7AS EN TR7NSITO																													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)																													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)																													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)																													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																													
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO																													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																													
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																													
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																													
TERRENOS																													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																													
CONSTRUCCIONES EN CURSO																													
MUEBLES Y ENSERES																													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																													
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE																													
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																													
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																													
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																													
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																													
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																													
PROPIEDADES DE INVERSI7N																													
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N																													
ACTIVOS BIOL7GICOS																													
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS																													
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																													
ACTIVOS INTANGIBLES																													
PLUSVAL7AS																													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																													
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N																													
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																													
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																													
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																													
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																													
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																													
OTRAS																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00						7481	+	0.00	7482	0.00														
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00						7491	+	0.00	7492	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00						7501	+	0.00	7502	0.00														
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00						7511	+	0.00	7512	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00						7521	+	0.00	7522	0.00														
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00						7531	+	0.00	7532	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00						7541	+	0.00	7542	0.00														
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00						7551	+	0.00	7552	0.00														
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTRAS AMORTIZACIONES																			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS P7BLICOS																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS																			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS																			
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)																													
TOTAL DEL ACTIVO										TOTAL GASTOS										7992 = 0.00									
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																													
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999 = 0.00									
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001 = 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00						7001	+	0.00	7002	0.00														
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00						7001	+	0.00	7002	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00						7001	+	0.00	7002	0.00														
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						7001	+	0.00	7002	0.00														
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										CONCILIACI7N TRIBUTARIA																			
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801 = 0.00									

		RELACIONADOS	LOCALES	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		LOCALES	521	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				524	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00					
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
JUBILACI?N PATRONAL				530	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
CR?DITO A MUTUO				532	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])"		810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTES				534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES							(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00
			DEL EXTERIOR	544	+	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	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
			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 reducci?n de la tarifa	831	0.00
			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		[819 - 831	832	0.00
	NO RELACIONADOS		LOCALES	551	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00
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 CUENTES				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 ESPECT?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		599	=	0.00	(-) 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 SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	1430.20			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	4876.00	(-) 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	=	0.00
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00			PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	2687.73						
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)					
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			696	=	4618.34	MULTA			899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	4618.34						

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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915		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			1300338496	199	RUC No.			1300308978001

"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"