

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 7NICO 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	0.00	No.	99072148
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992630493001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GUGLIMIT 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 PARÁTEROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311	+	3187.28		6011	+	64676.16	6012	0.00
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00
314	+	0.00		6041	+	0.00	6042	0.00
315	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00
316	+	4227.62		6061	+	0.00	6062	0.00
317	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00
318	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00
319	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00
320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00
324	+	0.00		6199	=	64676.16		
325	+	2146.25		6001	0.00			
326	+	0.00		6002	0.00			
327	+	0.00						
328	+	0.00						
329	+	0.00						
330	+	0.00						
331	+	0.00						
332	+	0.00						
333	+	0.00						
334	+	0.00						
335	+	0.00						
336	(-)	0.00						
337	+	0.00						
338	(-)	0.00						
339	+	0.00						
340	+	0.00						
345	=	9561.15						
ACTIVOS NO CORRIENTES				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
7010	+			7131	+	0.00	7132	12089.43
7011	+			7141	+	0.00	7142	3695.64
7012	+			7151	+	0.00	7152	0.00
7013	+			7161	+	0.00	7162	0.00
7014	+			7171	+	0.00	7172	0.00
7015	+			7181	+	0.00	7182	0.00
7016	+			7191	+	0.00	7192	16796.68
7017	+			7201	+	0.00	7202	987.00
7018	+			7211	+	0.00	7212	0.00
7019	+			7221	+	0.00	7222	19759.63
7020	+			7231	+	0.00	7232	0.00
7021	+			7241	+	0.00	7242	0.00
7022	+			7251	+	0.00	7252	0.00
7023	+						7262	0.00
7024	+						7272	0.00
7025	+						7282	0.00
7026	+						7292	0.00
7027	+						7302	0.00
7028	+						7312	0.00
7029	+						7322	0.00
7030	+						7332	0.00
7031	+						7342	0.00
7032	+						7352	0.00
7033	+						7362	0.00
7034	+						7372	0.00
7035	+						7382	0.00
7036	+						7392	0.00
7037	+						7402	0.00
7038	+						7412	0.00
7039	+						7422	0.00
7040	+						7432	0.00
7041	+						7442	0.00
7042	+						7452	0.00
7043	+						7462	0.00
7044	+						7472	0.00
7045	+						7482	0.00
7046	+						7492	0.00
7047	+						7502	0.00
7048	+						7512	0.00
7049	+						7522	0.00
7050	+						7532	0.00
7051	+						7542	0.00
7052	+						7552	0.00
7053	+						7562	0.00
7054	+						7572	0.00
7055	+						7582	0.00
7056	+						7592	0.00
7057	+						7602	0.00
7058	+						7612	0.00
7059	+						7622	0.00
7060	+						7632	0.00
7061	+						7642	0.00
7062	+						7652	0.00
7063	+						7662	0.00
7064	+						7672	0.00
7065	+						7682	0.00
7066	+						7692	0.00
7067	+						7702	0.00
7068	+						7712	0.00
7069	+						7722	0.00
7070	+						7732	0.00
7071	+						7742	0.00
7072	+						7752	0.00
7073	+						7762	0.00
7074	+						7772	0.00
7075	+						7782	0.00
7076	+						7792	0.00
7077	+						7802	0.00
7078	+						7812	0.00
7079	+						7822	0.00
7080	+						7832	0.00
7081	+						7842	0.00
7082	+						7852	0.00
7083	+						7862	0.00
7084	+						7872	0.00
7085	+						7882	0.00
7086	+						7892	0.00
7087	+						7902	0.00
7088	+						7912	0.00
7089	+						7922	0.00
7090	+						7932	0.00
7091	+						7942	0.00
7092	+						7952	0.00
7093	+						7962	0.00
7094	+						7972	0.00
7095	+						7982	0.00
7096	+						7992	0.00
7097	+						8002	0.00
7098	+						8012	0.00
7099	+						8022	0.00
7100	+						8032	0.00
7101	+						8042	0.00
7102	+						8052	0.00
7103	+						8062	0.00
7104	+						8072	0.00
7105	+						8082	0.00
7106	+						8092	0.00
7107	+						8102	0.00
7108	+						8112	0.00
7109	+						8122	0.00
7110	+						8132	0.00
7111	+						8142	0.00
7112	+						8152	0.00
7113	+						8162	0.00
7114	+						8172	0.00
7115	+						8182	0.00
7116	+						8192	0.00
7117	+						8202	0.00
7118	+						8212	0.00
7119	+						8222	0.00
7120	+						8232	0.00
7121	+						8242	0.00
7122	+						8252	0.00
7123	+						8262	0.00
7124	+						8272	0.00
7125	+						8282	0.00
7126	+						8292	0.00
7127	+						8302	0.00
7128	+						8312	0.00
7129	+						8322	0.00
7130	+						8332	0.00
7131	+						8342	0.00
7132	+						8352	0.00
7133	+						8362	0.00
7134	+						8372	0.00
7135	+	</						

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						63375.87	
PASIVOS CORRIENTES								7999		=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		=	
PROVEEDORES CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				CONCILIACION TRIBUTARIA				7003		=	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801		=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802		=	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)				C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				097		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				098		+	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				803		(-)	
OBLIGACIONES CON EL IESS				(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804		(-)	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805		(-)	
DIVIDENDOS POR PAGAR				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806		(-)	
JUBILACI?N PATRONAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807		(+/-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808		(+/-)	
CR?DITO A MUTUO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809		(+/-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				810		(+/-)	
ANTICIPOS DE CLIENTES				(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811		(-)	
PROVISIONES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812		(-)	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813		(-)	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814		(+/-)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815		(-)	
PROVEEDORES NO CORRIENTES				(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816		(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817		(-)	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818		(+/-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				UTILIDAD GRAVABLE				819		=	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)				P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				829		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		=	
CR?DITO A MUTUO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831		=	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839		=	
ANTICIPOS DE CLIENTES				(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				842		(+/-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843		(-)	
OTRAS PROVISIONES				(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				844		(+/-)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845		(-)	
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847		(-)	
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848		(-)	
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos				849		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851		(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855		=	
RESERVA LEGAL				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856		=	
RESERVA FACULTATIVAS				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857		(+/-)	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858		(-)	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859		=	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869		=	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872-873				879		=	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)				PRIMERA CUOTA				871		(+)	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				SEGUNDA CUOTA				872		(+)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				873		(+)	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
RESERVA DE CAPITAL											
RESERVA POR DONACIONES											
RESERVA POR VALUACI?N				PAGO PREVIO (Informativo)				890		=	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES				DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				INTER?S				897		=	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO				898		=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				MULTA				899		=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

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		910		N/C No		912		N/C No		916		Resol No.		918		Resol No.	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
909		USD		911		USD		913		USD		915		USD		917		USD	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:										NOMBRE:									
198										0401225834001									

"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"