



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0042429

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2013
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC

113910015191010710101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERCIALIZADORA BAHIA C LDA

203 EXPEDIENTE

13531

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	1013	801
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	802
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	260.0	803	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	804	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	805	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	806	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	8654.33	807	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	808	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	809	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	810	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	811
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	812
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	813
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	814
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	815
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-	816
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	817
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	818
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	819
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	820
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	821
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	8864.46	822
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	823
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	246.731.7	824
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	825
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	373.085.06	826
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	8146.88	827
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	105.19.7	828
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	829
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	540.100.81	830
TERRENOS				349	+	-	831
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	832
TOTAL ACTIVO FIJO				359	+	91635.50	833
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				COSTO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	834
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	835
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	836
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	837
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	838
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+	-	839
ACTIVO LARGO PLAZO				GASTO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381	+	-	840
OTRAS				382	+	-	841
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	906032.75	842	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	843	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	844	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	845	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	846	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	847	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	848	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	849	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	850
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	851
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	906032.75	852
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	+	1006528.71	853
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	6866.54	771	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	772	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	773	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	774	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	(-)	-	775
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				417	+	-	776
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				418	+	-	777
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				419	+	-	778
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				420	+	-	779
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				421	+	-	780
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				422	+	-	781
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				423	+	-	782
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				424	+	-	783
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				425	+	-	784
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				426	+	-	785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				433	+	8864.46	786
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				437	+	-	787
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				438	+	-	788
MUEBLES Y ENSERES				439	+	-	789
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				440	+	-	790
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				441	+	-	791
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				442	+	-	792
OTROS ACTIVOS FIJOS				443	+	-	793
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				444	(-)	-	794
TERRENOS				445	+	-	795
OBRAS EN PROCESO				446	+	-	796
TOTAL ACTIVO FIJO				453	+	91635.50	797
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				COSTO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				461	+	-	798
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				463	+	-	799
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				465	+	-	800
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				467	+	-	801
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				468	(-)	-	802
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				469	+	-	803
ACTIVO LARGO PLAZO				GASTO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				471	+	-	804
OTRAS				472	+	-	805
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	473	+	906032.75	806	
		DEL EXTERIOR	474	+	-	807	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	475	+	-	808	
		DEL EXTERIOR	476	+	-	809	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	477	+	-	810	
		DEL EXTERIOR	478	+	-	811	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	479	+	-	812	
		DEL EXTERIOR	480	+	-	813	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				481	(-)	-	814
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				482	+	-	815
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				487	+	906032.75	816
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	+	1006528.71	817
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	6866.54	771	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	772	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	773	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	774	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	(-)	-	775
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				417	+	-	776
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				418	+	-	777
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				419	+	-	778
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				420	+	-	779
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				421	+	-	780
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				422	+	-	781
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				423	+	-	782
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				424	+	-	783
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				425	+	-	784
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				426	+	-	785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				433	+	8864.46	786
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				437	+	-	787
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				438	+	-	788
MUEBLES Y ENSERES				439	+	-	789
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				440	+	-	790
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				441	+	-	791
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				442	+	-	792
OTROS ACTIVOS FIJOS				443	+	-	793
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				444	(-)	-	794
TERRENOS				445	+	-	795
OBRAS EN PROCESO				446	+	-	796
TOTAL ACTIVO FIJO				453	+	91635.50	797
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				COSTO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				461	+	-	798
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				463	+	-	799
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				465	+	-	800
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				467	+	-	801
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				468	(-)	-	802
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				469	+	-	803
ACTIVO LARGO PLAZO				GASTO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				471	+	-	804
OTRAS				472	+	-	805
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	473	+	906032.75	806	
		DEL EXTERIOR	474	+	-	807	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	475	+	-	808	
		DEL EXTERIOR	476	+	-	809	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	477	+	-	810	
		DEL EXTERIOR	478	+	-	811	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	479	+	-	812	
		DEL EXTERIOR	480	+	-	813	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				481	(-)	-	814
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				482	+	-	815
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				487	+	906032.75	816
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	+	1006528.71	817
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	6866.54	771	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	772	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	773	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	774	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	(-)	-	775
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				417	+	-	776
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				418	+	-	777
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				419	+	-	778
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				420	+	-	779
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				421	+	-	780
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				422	+	-	781
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				423	+	-	782
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				424	+	-	783
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				425	+	-	784
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				426	+	-	785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				433	+	8864.46	786
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				437	+	-	787
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				438	+	-	788
MUEBLES Y ENSERES				439	+	-	789
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				440	+	-	790
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				441	+	-	791
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				442	+	-	792
OTROS ACTIVOS FIJOS				443	+	-	793
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				444	(-)	-	794
TERRENOS				445	+	-	795
OBRAS EN PROCESO				446	+	-	796
TOTAL ACTIVO FIJO				453	+	91635.50	797
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				COSTO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				461	+	-	798
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				463	+	-	799
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				465	+	-	800
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				467	+	-	801
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				468	(-)	-	802
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				469	+	-	803
ACTIVO LARGO PLAZO				GASTO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				471	+	-	804
OTRAS				472	+	-	805
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	473	+	906032.75	806	
		DEL EXTERIOR	474	+	-	807	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	475	+	-	808	
		DEL EXTERIOR	476	+	-	809	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	477	+	-	810	
		DEL EXTERIOR	478	+	-	811	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	479	+	-	812	
		DEL EXTERIOR	480	+	-	813	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				481	(-)	-	814
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				482	+	-	815
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				487	+	906032.75	816
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	+	1006528.71	817
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	6866.54	771	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	772	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	773	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	774	
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	(-)	-	775
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				417	+	-	776
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				418	+	-	777
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				419	+	-	778
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				420	+	-	779
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				421	+	-	780
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				422	+	-	781
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				423	+	-	782
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				424	+	-	783
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				425	+	-	784
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				426	+	-	785
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				433	+	8864.46	786
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				437	+	-	787
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				438	+	-	788
MUEBLES Y ENSERES				439	+	-	789
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				440	+	-	790
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				441	+	-	791
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				442	+	-	792
OTROS ACTIVOS FIJOS				443	+	-	793
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				444	(-)	-	794
TERRENOS				445	+	-	795
OBRAS EN PROCESO				446	+	-	796
TOTAL ACTIVO FIJO				453	+	91635.50	797
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				COSTO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				461	+	-	798
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				463	+	-	799
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				465	+	-	800
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				467	+	-	801
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				468	(-)	-	802
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				469	+	-	803
ACTIVO LARGO PLAZO				GASTO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				471	+	-	804
OTRAS				472	+	-	805
CUENTAS Y DOCUMENTOS							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-BIT	902 *
INTERÉS POR MORSA					903 *
MULTA					904 *
TOTAL PAGADO					999 **
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907 USD

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.O.R.T.A.)

Francisco Urbino
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE:	FRANCISCO SOTO	FIRMA:	FRANCISCO SOTO
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	12022716473	199 RUC No.	1202275358600

Fatima Loney Coque

HP 072 PS IP PP-VE 1390053007001 42429, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
1007201 - ERICPEZ 0 2010/04/07 CONSEJ.100720009952 NO. 100720009952