

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. 103899057	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	

201 RUC 0992649127001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EXCAVACIONES Y PROYECTOS CAMBRILS 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	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					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

015 = 0.00	017 = 0.00
------------	------------

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS
--------------------------------	----------------------

ACTIVO	INGRESOS
--------	----------

ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)
--------------------	--	----------------	---

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 1989287.52	6012 0.00
--------------------------------------	--------------	---	-------------------	-----------

INVERSIONES CORRIENTES	312 + 10000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 + 228189.92	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	LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	6042 0.00
---	--------------	----------------------	------------	--	-------------	-----------

NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	316 + 295371.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00	6062 0.00
-----------------	----------------------	-----------------	--------------------------	-------------	-----------

LOCALES	DEL EXTERIOR	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00	6072 0.00
---------	--------------	------------	---	-------------	-----------

DEPARTAMENTOS	DEL EXTERIOR	318 + 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	6091 + 0.00	6092 0.00
--	--------------	--------------	------------	--	-------------	-----------

NO RELACIONADOS	LOCALES	320 + 568759.72		DE RECURSOS P?BLICOS	6101 + 0.00	6102 0.00
-----------------	---------	-----------------	--	----------------------	-------------	-----------

DEL EXTERIOR	321 + 0.00		DE G?ITAS LOCALES	6111 + 0.00	6112 0.00
--------------	------------	--	-------------------	-------------	-----------

(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122 0.00
---	--------------	--	-------------	-----------

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 + 0.00	OTRAS RENTAS	6131 + 16000.21	6132 0.00
---	------------	--------------	-----------------	-----------

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PSTA)	324 + 90899.05	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 2233477.65	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.
--	----------------	----------------	------------------------	-------------------	---

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PSTA)	325 + 41314.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001 + 0.00	0.00
--	----------------	--	-------------	------

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 + 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002 + 0.00	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 ALMACEN	329 + 0.00			
--	------------	--	--	--

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

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)	331 + 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 0.00	0.00
--	------------	--	-------------	------

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 + 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 + 0.00	0.00
---	------------	--	-------------	------

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 + 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 + 0.00	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	0.00
--	------------	---	---------------	------

(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336 (-) 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 + 0.00	0.00
---	--------------	-------------------------------------	-------------	------

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	337 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 0.00	0.00
------------------------------	------------	--------------------------------	-------------	------

(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338 (-) 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-) 0.00	0.00
--	--------------	---------------------------------------	---------------	------

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 + 0.00	0.00
---	------------	--	-------------	------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-) 0.00	0.00
--------------------------	------------	--	---------------	------

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345 = 1066944.36	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 + 0.00	0.00
--------------------------	------------------	---	-------------	------

ACTIVOS NO CORRIENTES	346 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-) 0.00	0.00
-----------------------	------------	--	---------------	------

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	348 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00	0.00
---	------------	-------------------------------------	-------------	------

INTERESES PAGADOS A TERCEROS	349 + 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301 + 0.00	0.00
</tbl

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	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	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 No. de Pasaporte			1714177373	199		RUC No.				1707363816001

"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"