

FORMULARIO 101

DECLARACIÓ/N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ/N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓ/N DE LA DECLARACIÓ/N

102

AÑO2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

103899057

200

IDENTIFICACIÓ/N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC0992649127001

202

RAZÓ/N O DENOMINACIÓ/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?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	=	

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 EFFECTIVO																		
		311	+	600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	1989287.52	6012		0.00			
		312	+	10000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	228189.92	6022		0.00			
		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032		0.00			
		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052		0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	295371.40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072		0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	568759.72						DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00	
		DEL EXTERIOR	322	(-)	0.00						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00	
		323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	16000.21	6132		0.00			
		324	+	90899.05	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		2233477.65				
		325	+	41314.19	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	0.00							
		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	0.00							
		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		328	+	0.00														
		329	+	0.00														
		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+							
		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	0.00			0.00			
		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	0.00			0.00			
		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00
		334	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	0.00						
		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00						
		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	0.00			7063		0.00	
		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00			7073		0.00	
		338	(-)	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	0.00						
		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+	0.00						
		340	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00						
		341	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00						
		342	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00						
		343	+	0.00														
		344	+	0.00														
		345	=	1006944.36														
		346	+	0.00														
		347	+	0.00														
		348	+	0.00														
		349	+	0.00														
		350	+	0.00														
		351	+	0.00														
		352	+	0.00														
		353	+	8343.58														
		354	+	0.00														
		355	+	0.00														
		356	+	7515.12														
		357	+	589478.69														
		358	+	0.00														
		359	+	379.12														
		360	(-)	86521.51														
		361	(-)	0.00														
		362	+	0.00														
		363	(-)	0.00														
		364	(-)	0.00														
		365	+	0.00														
		366	(-)	0.00														
		367	+	0.00														
		368	+	0.00														
		369	(-)	0.00														
		370	(-)	0.00														
		379	=	519193.00														
		381	+	0.00														
		382	+	0.00														
		383	+	0.00														
		384	+	0.00														
		385	(-)	0.00														
		386	(-)	0.00														
		389	=	0.00														
		411	+	0.00														
		412	+	0.00														
		413	+	0.00														
		414	+	0.00														
		415	+	0.00														
		416	+	0.00														
		417	+	0.00														
		418	+	0.00														
		419	+	0.00														
		420	+	0.00														
		421	+	0.00														
		422	(-)	0.00														
		423	(-)	0.00														
		424	+	0.00														
		439	+	0.00														
		445	+	0.00														
		498	+	519193.00														
		446	+	0.00														

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898		902	+		0.00				
INTERES POR MORA												903	+		0.00				
MULTA												904	+		0.00				
TOTAL PAGADO												999	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO												907	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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	
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.L.)																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:												NOMBRE:							
198		C7dula 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"