

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.	102120725
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	229032026001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS QUINACONS 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 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	=			

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)									
INVERSIONES CORRIENTES																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por cobrar clientes																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)																			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
(-) PROVISIÓN 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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TERRENOS																			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																			
CONSTRUCCIONES EN CURSO																			
MUEBLES Y ENSERES																			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
ACTIVOS INTANGIBLES																			
PLUSVALÍAS																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
INVERSIONES NO CORRIENTES																			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																			
OTRAS																			
Cuentas y documentos por cobrar clientes																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Efecto de la revaluación de activos (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)																			
TOTAL DEL ACTIVO																			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																			
PASIVOS CORRIENTES																			
Cuentas y documentos por pagar proveedores																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																			
TOTAL PASIVOS																			
TOTAL PASIVOS Y GASTOS (7991+7992)																			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	±	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									
		LOCALES	515	±	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	516	±	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
		LOCALES	517	±	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	±	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									
	RELACIONADOS	LOCALES	519	±	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	18670.64
		DEL EXTERIOR	520	±	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	±	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	±	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)									
			524	±	0.00				
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 IEISS									
			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 F?mula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES									
			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				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
		LOCALES	547	±	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	18670.64
		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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)									
			553	±	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 CLIENTES									
			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	(-)	33.26
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									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
			601	±	12632.81	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A									
			602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	33.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N									
			611	±	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL									
			621	±	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	(-)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS									
			629	±	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES									
			631	±	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	33.26
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)									
			632	±	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	±	95.23
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)									
			635	±	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	30.99
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
			641	±	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	30.99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
			651	±	0.00	SEGUNDA CUOTA	873	(+)	33.26
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
			652	(-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	879	(±)	33.26
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									
			658	±	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									
			698	=	12632.81	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
			699	=	12632.81				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-898							
INTER?S POR MORA								902	+	0.00				
MULTA								903	+	0.00				
TOTAL PAGADO								904	±	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								999	=	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								906	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	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0201438793	199	RUC No.			1500737448001					

"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"