

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992715952001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL IMPORTADORA RHINO S.A. IMPORRHINO
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			
			029 = 0.00
			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 4025.56	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 643102.67	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 95895.32	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+ 147802.47		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- 1920.39		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317		+ 14967.76	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	318		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 177120.41	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
		LOCALES	323	+ 131613.24		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
330 + 0.00				6037 0.00 6038 0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 914.89	6039 + 0.00 6040 + 0.00							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 7159.23	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
OTROS	334	+ 0.00	DE INVENTARIOS		6043	+ 0.00	6044	+ 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 2016.69	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ 0.00	6048	+ 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 267119.77	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ 0.00	6056	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	OTRAS		6059	+ 0.00	6060	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
COSTO	344	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
A COSTO	346	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347		- 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ 0.00	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 0.00	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	OTROS	355	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 43385.04	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 794204.67	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				6089 + 0.00 6090 + 0.00							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				6091 + 0.00 6092 + 0.00							
				OTROS							
				6093 + 23439.28 6094 + 0.00							
				INGRESOS NO							
				INGRESOS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				6095 + 0.00 6096 + 0.00							

FINANCIERAS - CORRIENTES			DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			7241			7242			7243			7244		
NO RELACIONADAS			LOCALES			PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245			7246			7247			7248		
			DEL EXTERIOR			OTROS			7247			7248			10996.90			1972.94		
CRÉDITO A MUTUO			527 + 0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529 + 0.00																	
A COSTO AMORTIZADO			530 + 0.00																	
A VALOR RAZONABLE			531 + 0.00																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532 + 0.00																	
DEL EXTERIOR			532 + 0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			533 + 0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534 + 0.00																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535 + 1993.06																	
OBLIGACIONES CON EL IESS			536 + 0.00																	
JUBILACIÓN PATRONAL			537 + 9470.95																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538 + 0.00																	
POR GARANTÍAS			539 + 0.00																	
POR DESMANTELAMIENTO			540 + 0.00																	
POR CONTRATOS ONEROSOS			541 + 0.00																	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542 + 0.00																	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543 + 0.00																	
POR LITIGIOS			544 + 0.00																	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			545 + 0.00																	
OTRAS			546 + 0.00																	
ANTICIPOS DE CLIENTES			547 + 0.00																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548 + 0.00																	
OTROS			549 + 0.00																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550 + 0.00																	
OTROS			551 = 828768.53																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551 = 828768.53																	
PASIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes			553 + 84887.58																	
RELACIONADAS			554 + 0.00																	
LOCALES			555 + 0.00																	
DEL EXTERIOR			556 + 0.00																	
NO RELACIONADAS			557 + 0.00																	
LOCALES			558 + 0.00																	
DEL EXTERIOR			559 + 0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			560 + 0.00																	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			561 + 0.00																	
DEL EXTERIOR			562 + 0.00																	
OTRAS RELACIONADAS			563 + 0.00																	
LOCALES			564 + 0.00																	
DEL EXTERIOR			565 + 0.00																	
OTRAS NO RELACIONADAS			566 + 0.00																	
LOCALES			567 + 0.00																	
DEL EXTERIOR			568 + 0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			569 + 0.00																	
RELACIONADAS			570 + 0.00																	
LOCALES			571 + 0.00																	
DEL EXTERIOR			572 + 0.00																	
NO RELACIONADAS			573 + 0.00																	
LOCALES			574 + 0.00																	
DEL EXTERIOR			575 + 0.00																	
CRÉDITO A MUTUO			576 + 0.00																	
CÓCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			577 + 0.00																	
(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			578 + 0.00																	
(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			579 + 0.00																	
(-) BASE DE CÓCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			580 + 0.00																	
DIFERENCIAS PERMANENTES			581 + 0.00																	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			582 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			583 + 0.00																	
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			584 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			585 + 0.00																	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			586 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			587 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			588 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			589 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			590 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			591 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			592 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			593 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			594 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			595 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			596 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			597 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			598 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			599 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			600 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			601 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			602 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			603 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			604 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			605 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			606 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			607 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			608 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			609 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			610 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			611 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			612 + 0.00																	
(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			613 +/- 0.00																	

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.

