

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.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992833572001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CASA CONFORTABLE S.A. BLEFORCASA	
203	EXPEDIENTE		
		0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO											
				OPERACIONES DE EGRESO															
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				003				007				011				015			
				004				008				012				016			
				005				009				013				017			
				006				010				014				018			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		911	800.00	6011	6720.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES		912	0.00	6021	0.00	6022	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		913	0.00	6031	0.00	6032	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		RELACIONADOS		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		0.00	
		DEL EXTERIOR		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		0.00	
		LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0.00	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0.00	
		LOCALES		DIVIDENDOS		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		0.00	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		0.00	
		LOCALES		DE OTRAS LOCALES		0.00	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		922	0.00	6121	0.00	6122	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		923	0.00	6131	0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		924	673.50	SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	6720.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		925	134.40	6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		926	0.00	6002	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		927	0.00	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		928	0.00	COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		929	0.00	7010	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		930	0.00	7011	0.00	7012	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)		931	0.00	7021	720.00	7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		932	0.00	7031	0.00	7032	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		933	0.00	7041	0.00	7033	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		934	0.00	7051	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		935	0.00	7061	0.00	7063	0.00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		936	0.00	7071	0.00	7073	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		937	0.00	7081	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		938	0.00	7091	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		939	0.00	7101	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		940	0.00	7111	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		945	8193.50	7121	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS		350	0.00	7131	0.00	7132	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	0.00	7141	0.00	7142	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	0.00	7151	0.00	7152	0.00
MUEBLES Y ENSERES		353	1543.27	7161	0.00	7162	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	0.00	7171	0.00	7172	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	0.00	7181	0.00	7182	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	0.00	7191	0.00	7192	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE		357	0.00	7201	0.00	7202	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	0.00	7211	0.00	7212	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	0.00	7221	0.00	7222	3841.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	101.14	7231	0.00	7232	747.80
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	0.00	7241	0.00	7242	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	0.00	7251	0.00	7252	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	0.00	7261	0.00	7262	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	0.00	7271	0.00	7272	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	0.00	7281	0.00	7282	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	0.00	7291	0.00	7292	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	0.00	7301	0.00	7302	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	0.00	7311	0.00	7312	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	0.00	7321	0.00	7322	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	0.00	7331	0.00	7332	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	1442.13	7341	0.00	7342	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS			
PLUSVALÍAS		381	0.00	7351	0.00	7352	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	0.00	7361	0.00	7362	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	0.00	7371	0.00	7372	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	0.00	7381	0.00	7382	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	0.00	7391	0.00	7392	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	0.00	7401	0.00	7402	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	0.00	7411	0.00	7412	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
INVERSIONES NO CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	0.00	7421	0.00	7422	2007.06
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	0.00	7431	0.00	7432	0.00
OTRAS		413	0.00	7441	0.00	7442	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes		RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			
		DEL EXTERIOR		ACELERADA			
		LOCALES		NO ACCELERADA			
		DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
		DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
		LOCALES		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			
		DEL EXTERIOR		OTRAS AMORTIZACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	0.00	7551	0.00	7561	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	0.00	7571	0.00	7572	68.84
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	0.00	7581	0.00	7582	181.99
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	0.00	7591	0.00	7592	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	0.00	TOTAL COSTOS			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		498	1442.13	7991	720.00		
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)		446	0.00	TOTAL GASTOS			
TOTAL DEL ACTIVO		345-498	9635.63	7992		8579.48	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			
PASIVO				7999		9299.48	
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		RELACIONADOS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
		DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
		LOCALES		7001		0.00	
		DEL EXTERIOR		7002		0.00	
		LOCALES		7003		0.00	

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	11415.11	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	2579.48	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON EL IEISS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00	(+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+)				
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00	(+)				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+)				
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-)				
PROVISIONES			535	+	0.00	(-)				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	+	11415.11	(-)				
PASIVOS NO CORRIENTES						(+)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-)			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-)				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-)			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	819 - 831				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinverti?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-)				
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+)				
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+)				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-)				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-)				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-)				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-)				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-)				
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	11415.11	(-)				
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+)				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-)				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA				
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)				
SUPER?VIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTER?S				
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	2579.48	IMPUESTO				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	-1779.48	MULTA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	9635.63					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion 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									
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			
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:																													
198		C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0905478210		199		RUC No.																		0915115174001			

"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"