

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	No.	98042650	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1891745318001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TENERIA DIAZ COMPANIA LIMITADA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	31461.45		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6011	+	1744290.09	6012	null				
Inversiones corrientes	312	+	93006.57		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6021	+	1857.34	6022	null				
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	(-)	null		Exportaciones Netas	6031	+	0.00	6032	null				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	6041	+	null	6042	null			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	6051	+	null	6052	null			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	709329.98	Rendimientos financieros	6061	+	15151.81	6062	null			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6071	+	0.00	6072	null			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	507.54	Dividendos	6081	+	0.00	6082	null			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	28715.37		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null		
		DEL EXTERIOR	321	+	27899.82		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null		
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	17091.13		Otros ingresos provenientes del exterior	6121	+	0.00	6122	null				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	+	null		Otras rentas	6131	+	571.56	6132	243.00				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	+	0.00		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1761870.80	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	+	0.00		Ventas Netas de Propiedades, Planta y Equipo (Informativo)	6001	0.00							
Inventario de materia prima	326	+	111060.97		Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	6002	0.00							
Inventario de productos en proceso	327	+	163453.19		COSTOS Y GASTOS									
Inventario de suministros y materiales	328	+	1552.10											
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	329	+	163849.23											
Mercaderías en tránsito	330	+	0.00											
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331	+	null		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	7010	+	0.00		7012	null			
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332	+	null		Compras Netas Locales Producto de la Actividad de Comisionista	7021	+	null		7023	null			
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333	+	null		Importaciones de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null	
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334	+	null		(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo	7041	(-)	0.00						
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	+	18547.90		Inventario Inicial de Materia Prima	7051	+	63657.37						
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	(-)	null		Compras Netas Locales de Materia Prima	7061	+	988380.20		7063	null			
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00		Importaciones de Materia Prima	7071	+	31088.72		7073	null			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	(-)	null		(-) Inventario Final de Materia Prima	7081	(-)	111060.97						
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	+	null		Inventario Inicial de Productos en Proceso	7091	+	72719.93						
Otros activos corrientes	340	+	0.00		(-) Inventario Final de Productos en Proceso	7101	(-)	163453.19						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	1332292.99		Inventario Inicial Productos Terminados	7111	+	130769.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) Inventario Final de Productos Terminados	7121	(-)	163849.23						
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos					Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7131	+	130975.67	7132	+	146865.41	7133	null	
TERRENOS	350	+	146067.66		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	7141	+	25806.27	7142	+	22907.38	7143	null	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	59403.76		Aporte a la Seguridad Social (incluye fondo de reserva)	7151	+	26597.97	7152	+	28945.27	7153	null	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00		Honorarios profesionales y dietas	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null	
MUEBLES Y ENSERES	353	+	2401.19		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	472528.98		Arrendamientos	7181	+	0.00	7182	+	7053.78	7183	null	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00		Mantenimiento y reparaciones	7191	+	56397.08	7192	+	19813.98	7193	null	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	21812.69		Combustibles y lubricantes	7201	+	17123.53	7202	+	3862.69	7203	null	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y	357	+	146219.26		Promoción y publicidad	7211	+	0.00	7212	+	2328.73	7213	null	



OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	"(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]$ "	810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	563924.22	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	170489.33	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	271400.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	null	
	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	85927.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	19356.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	547172.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	null	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1111096.55	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null	
PATRIMONIO NETO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	20000.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	338600.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null	
RESERVA LEGAL		621	+	2104.27	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	null	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	852	(-)	353.17	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null	RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	RESERVA POR DONACIONES	654	+	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	null	RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	null	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	55459.77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	117602.26	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	353.17	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	533413.13	
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1644509.68
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	null					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	117602.26					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	533413.13					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1644509.68					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	null						
INTERÉS POR MORA						903	+	null						
MULTA						904	+	null						
TOTAL PAGADO						999	=	null						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	null						
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	null						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	null						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	null	918	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	null	917	USD	null
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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1802466860	199	RUC No.				1802954402001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"