

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES															
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																	
102	ANO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98583856				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	1191743365001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSTRUCTORA CANART PALACIOS 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
		311	+	0.00				6011		+	0.00	6012	0.00				
		312	+	0.00				6021		+	0.00	6022	0.00				
		313	(-)	0.00				6031		+	0.00	6032	0.00				
		314	+	0.00				6041		+	0.00	6042	0.00				
		315	+	0.00				6051		+	0.00	6052	0.00				
		316	+	0.00				6061		+	0.00	6062	0.00				
		317	+	0.00				6071		+	0.00	6072	0.00				
		318	+	0.00				6081		+	0.00	6082	0.00				
		319	+	0.00				6091		+	0.00	6092	0.00				
		320	+	0.00				6101		+	0.00	6102	0.00				
		321	+	0.00				6111		+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121					
												6122					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						TOTAL RENTAS						6131					
												6132					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						6999					
												0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001					
												0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002					
												0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																	
329						COSTO						GASTO					
330						7010						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
331						7011											
332						7021						7012					
333						7031						7023					
334						7041						7033					
335						7051											
336						7061						7063					
337						7071						7073					
338						7081											
339						7091											
340						7101											
341						7111											
342						7121											
343						7131						7133					
344						7141						7143					
345						7151						7153					
346						7161						7163					
347						7171						7173					
348						7181						7183					
349						7191						7193					
350						7201						7203					
351						7211						7213					
352						7221						7223					
353						7231						7233					
354						7241						7243					
355						7251						7253					
356						7261						7263					
357						7271						7273					
358						7281						7283					
359						7291						7293					
360						7301						7303					
361						7311						7313					
362						7321						7323					
363						7331						7333					
364						7341						7343					
365						7351						7353					
366						7361						7363					
367						7371						7373					
368						7381						7383					
369						7391						7393					
370						7401						7403					
371						7411						7413					
372						7421						7423					
373						7431						7433					
374						7441						7443					
375						7451						7453					
376						7461						7463					
377						7471						7473					
378						7481						7483					
379						7491						7493					
380						7501						7503					
381						7511						7513					
382						7521						7523					
383						7531						7533					
384						7541						7543					
385						7551						7553					
386						7561						7563					
387						7571						7573					
388						7581						7583					
389						7591						7593					
390						7601						7603					
391						7611						7613					
392						7621						7623					
393						7631						7633					
394						7641						7643					
395						7651						7653					
396						7661						7663					
397						7671						7673					
398						7681						7683					
399						7691						7693					
400						7701						7703					
401						7711						7713					
402						7721						7723					
403						7731						7733					
404						7741						7743					
405						7751						7753					
406						7761						7763					
407						7771						7773					
408						7781						7783					
409						7791						7793					
410						7801						7803					
411						7811						7813					
412						7821						7823					
413						7831						7833					
414						7841						7843					
415						7851						7853					
416						7861						7863					
417						7871						7873					
418						7881						7883					
419						7891						7893					
420						7901						7903					
421						7911						7913					
422						7921						7923					
423						7931						7933					
424						7941						7943					
425						7951						7953					
426						7961						7963					
427						7971						7973					
428						7981						7983					
429						7991						7993					
430						8001						8003					
431						8011						8013					
432						8021						8023					
433						8031						8033					
434						8041						8043					
435						8051						8053					
436						8061						8063					
437						8071						8073					
438						8081						8083					
439						8091						8093					
440						8101						8103					
441						8111						8113					
442						8121						8123					
443						8131						8133					
444						8141						8143					
445						8151						8153					
446						8161						8163					
447						8171						8173					
448						8181						8183					
449						8191						8193					
450						8201						8203					
451						8211						8213					
452						8221						8223					
453						8231						8233					
454						8241						8243					
455						8251						8253					
456						8261						8263					
457						8271						8273					
458						8281						8283					
459						8291						8293					
460						8301						8303					
461						8311						8313					
462						8321						8323					
463						8331						8333					
464						8341						8343					
465						8351						8353					
466						8361						8363					
467						8371						8373					
468						8381						8383					
469						8391						8393					
470						8401						8403					
471						8411						8413					
472						8421						8423					
473						8431						8433					
474						8441						8443					
475						8451						8453					
476						8461						8463					
477						8471						8473					
478						8481						8483					
479						8491						8493					
480						8501						8503					
481						8511						8513					
482						8521						8523					
483						8531						8533					
484						8541						8543					
485						8551						8553					
486						8561						8563					
487						8571						8573					
488						8581						8583					
489						8591						8593					
490						8601						8603					
491						8611						8613					
492						8621						8623					
493						8631						8633					
494						8641						8643					
495						8651						8653					
496						8661						8663					
497						8671						8673					
498						8681						8683					
499						8691						8693					
500						8701						8703					
501						8711						8713					
502						8721						8723					
503						8731						8733					
504						8741						8743					
505						8751						8753					
506						8761						8763					
507						8771						8773					
508						8781						8783					
509						8791						8793					
510						8801						8803					
511						8811						8813					
512						8821						8823					
513						8831						8833					
514						8841						8843					
515						8851						8853					
516						8861						8863					
517						8871						8873					
518						8881						8883					
519						8891						8893					
520						8901						8903					
521						8911						8913					
522						8921						8923					
523						8931						8933					
524						8941						8943					
525						8951						8953					
526						8961						8963					
527						8971						8973					
528						8981						8983					
529						8991						8993					
530						9001						9003					
531						9011						9013					
532						9021						9023					
533						9031						9033					
534						9041						9043					
535						9051						9053					
536						9061						9063					
537						9071						9073					
538						9081						9083					
539						9091						9093					
540						9101						9103					
541						9111						9113					
542						9121						9123					
543						9131						9133					
544						9141						9143					
545						9151						9153					
546						9161						9163					
547						9171						9173					
548						9181						9183					
549						9191						9193					
550						9201						9203					
551						9211						9213					
552						9221						9223					
553						9231						9233					
554						9241						9243					
555						9251						9253					
556						9261						9263					
557						9271						9273					
558						9281						9283					
559						9291						9293					
560						9301						9303					
561						9311						9313					
562						9321						9323					
563						9331						9333					
564						9341						9343					
565						9351						9353					
566						9361						9363					
567						9371						9373					
568						9381						9383					
569						9391						9393					
570						9401						9403					
571						9411						9413					
572						9421						9423					
573						9431						9433					
574						9441						9443					
575						9451						9453					
576						9461						9463					
577						9471						9473					
578						9481						9483					
579						9491						9493					
580						9501						9503					
581						9511						9513					
582						9521						9523					
583						9531						9533					
584						9541						9543					
585						9551						9553					
586						9561						9563					
587						9571						9573					
588						9581						9583					
589						9591						9593					
590						9601						9603					
591						9611						9613					
592						9621						9623					
593						9631						9633					
594						9641						9643					
595						9651						9653					
596						9661						9663					
597						9671						9673					
598						9681						9683					
599						9691						9693					
600						9701						9703					
601						9711						9713					

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IEES			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					
JUBILACIÓN 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					
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00					
ANTICIPOS DE CUENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS 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	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00					
			546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00					
			548	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00						
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00						
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00				
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00				
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 CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00				
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	0.00				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	(+)	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			872	(+)	0.00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00			873	(+)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00									
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS		897		0.00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	0.00	MULTA		899		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	0.00									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1104055833	199	RUC No.		1719316190001	

"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"