

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	99025044
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0190381900001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAMPOVERDE PESANTEZ DISTRIBUCIONES CAPEDI 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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES										
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES										
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	25356.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 8011 AL 6131						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				GASTO						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
CONSTRUCCIONES EN CURSO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
MUEBLES Y ENSERES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				ARRENDAMIENTOS						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA DESAHUCIO						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR						
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS						
PLUSVALÍAS				LOCAL						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEL EXTERIOR						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				RELACIONADOS						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADOS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				RELACIONADAS						
INVERSIONES NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS						
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				OTRAS PÉRDIDAS						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				MERMAS						
OTRAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
LOCAL				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN						
LOCAL				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE						
LOCAL				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)						
LOCAL				ACELERADA						
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA						
LOCAL				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
LOCAL				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						
LOCAL				OTRAS AMORTIZACIONES						
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
LOCAL				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)										

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.

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta											
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	970528.48							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00							
PASIVO											
PASIVOS CORRIENTES											
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		1723742.07			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR											
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	116915.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	3777.87							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS											
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	4529.93
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00							
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	679.49					
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	674.82					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	1506.74					
ANTICIPO DE CLIENTES				534	+	0.00					
PROVISIONES				535	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	123554.15					
PASIVOS NO CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00							
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES											
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS											
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00							
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00							
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00					
ANTICIPO DE CLIENTES				557	+	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	=	123554.15					
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	841444.40					
RESERVA LEGAL				621	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+(/-)	0.00					
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00					
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+(/-)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL				653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES				654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN				655	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	4529.93					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	846974.33					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	=	970528.48					

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									
908	INC No	0.00	910	INC No	0.00	912	INC No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
							916	Resol No.	0.00
							917	0.00	919
									Resol No.
									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			0102857950	199	RUC No.			1400304422001

"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"