

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	No.	0		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1391793537001													
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL										CLINICA ECOLOGICA PROVINCIAL ECOPROVIN S.A.		203	EXPEDIENTE	146378

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)					
311	+	800.00		6011	+	3465.00	6012	0.00	
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES									
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES									
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES Y DETERIORO									
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)									
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
324	+	703.60		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3465.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
325	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		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									
326	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
327	+	0.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
328	+	0.00							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
329	+	0.00							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
330	+	0.00							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)									
331	+	0.00						7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)									
332	+	0.00						7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)									
333	+	0.00						7032	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)									
334	+	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
335	+	0.00							
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO									
336	(-)	0.00						7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
337	+	0.00						7073	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE									
338	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS									
339	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
340	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									
345	=	1503.60							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									
</									

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	3778.45	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	1892.59	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	5671.04								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	3463.89		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	7174.64								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00									
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	3463.89		
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	515	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	7052.90			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	1.11	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00			BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	1.11	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.21							
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.17			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	-0.17	
OBLIGACIONES CON EL IESS			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			(+) PARTICIPACION 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	=	7053.28			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.94	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		0.94	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00			(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	842	(=)	0.21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00			(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES			557	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPIADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00			(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00			(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0	855	=	0.21	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	7053.28				SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0	856	=	0.00	
PATRIMONIO NETO								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800.00			(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	-	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.21	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	3800.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00							
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	49.74	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00			PRIMERA CUOTA	871	(+)	24.87	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	24.87	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00			PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00			INTERES	897		0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-4514.75			IMPUESTO	898		0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00			MULTA	899		0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	36.11							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00							
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	121.36							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	7174.64							

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898			
INTERES POR MORA									902	+	0.21
MULTA									903	+	0.00
TOTAL PAGADO									904	=	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	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
		0.00		0.00	0.00				916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00				917	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:						NOMBRE:					
198						0					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						0906620133					
						RUC No.					
						0915980015001					

"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"