



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0224828

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2119121914411816 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Fert Contadores Dept SA

EXPEDIENTE 152963

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	474111,24
CAJA, BANCOS				311	+	15867,00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-		156084,50	
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	32310,82					
	DEL EXTERIOR	314	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-					
	DEL EXTERIOR	316	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2560,00					
	DEL EXTERIOR	318	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-					
	DEL EXTERIOR	320	+	-					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	69,19			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	1641,66			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	314,79			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	52763,06			
ACTIVO FIJO				333	=	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335	+	-			
MUEBLES Y ENSERES				336	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+	171,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+	86,00			
VEHÍCULOS; EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+	15344,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+	-			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)	3086,09			
TERRENOS				342	+	-			
OBRAS EN PROCESO				343	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO				344	=	12515,74			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345	=	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347	+	1400,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349	+	-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350	(-)	1460,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351	=	240,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				352	=	65518,80			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			353	+	-				
	OTRAS		354	+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	355	+	-					
	DEL EXTERIOR	356	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-					
	DEL EXTERIOR	358	+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	359	+	-					
	DEL EXTERIOR	360	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-					
	DEL EXTERIOR	362	+	-					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				363	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				364	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				365	=	65518,80			
PASIVO				366	=	-			
PASIVO CORRIENTE				367	=	-			
RELACIONADOS	LOCALES	368	+	-					
	DEL EXTERIOR	369	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	2465,01					
	DEL EXTERIOR	371	+	-					
OTRAS PERDIDAS				372	+	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				373	+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				374	+	-			
GASTOS DE GESTIÓN				375	+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				376	+	-		57,00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE COMERCIO
 ORELLANA
 CAU

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
		DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+		377.61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+	671.17	AMORTIZACIONES	784	+		14
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+		612.00
		LOCALS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		465.00
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+		106.12
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	2127.22	TOTAL COSTOS	788	=	1881744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	3559.70	TOTAL GASTOS		=	892846	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	1970998.11	
CRÉDITO A MUTUO				426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				428	+	48000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	54223.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO				430	=						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				6399.88
		DEL EXTERIOR		432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO				
		NO RELACIONADOS		433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				959.70
		LOCALS		434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	
		DEL EXTERIOR		435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				3068.97
		DEL EXTERIOR		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR		439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		NO RELACIONADOS		441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		LOCALS		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
		DEL EXTERIOR		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
CRÉDITO A MUTUO				445	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				446	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				447	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				448	+						8508.88
OTRAS PROVISIONES				449	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				450	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				8508.88
OTROS PASIVOS				452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2127.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				453	=	54223.74	(-) ANTICIPO PAGADO				314.39
				454	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1644.66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				455	+	2000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				456	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				457	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				458	+	1226.11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS				459	+	224.60					171.17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				460	+	5172.02					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				461	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				462	+	2612.69					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				463	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO				464	=	11295.46					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				465	=	65518.80	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	171.17
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	171.17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Toro*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *Geovanny Valencia*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101025291816 RUC No. 170683215400

10911693684183 13:55:42 2009/04/23 ERAZOR 0064
 ON Impuestos S.R.L RECREO
 171.17 SERVIPAGOS
 Sticker: 361560089321