

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO 2014	IMPORANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100420251				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										

201 RUC 179198481001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DUTRAEC S.A.	203	EXPEDIENTE	0
----------------------	-----	-----------------------------	--------------	-----	------------	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO		INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO/A efectos de la Conciliación Tributaria			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311	+	418.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	129264.29	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	6692.80	6022	0.00	
(+) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	REACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	36972.65	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	2245.47						0.00
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES Y DETERIORO	322	(-)	452.21	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6121	+	0.00	6122	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PASIVO RENTA)	325	+	10227.43	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PASIVO RENTA)	325	+	10227.43	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6001		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		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 ALMACEN	329	+	6915.87								
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+				
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	48006.99	7012	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES PRODUTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)	334	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	6915.87			
(+) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00			
(+) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	56327.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	7574.50	7132	+	33196.41
TERRENOS	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	2020.12	7142	+	1860.37
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	1551.26	7152	+	5799.02
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	3097.00
MUEBLES Y ENSERES	353	+	7016.86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	20000.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	6862.62
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	3196.99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	2014.75
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357	+	30000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	4874.35
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	836.66
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	181.88
(+) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	22562.43	PARA JUBILACION PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	362	+	0.00	PARA CUENTAS INCORPORABLES		7262	+	0.00	7263	+	0.00
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00
(+) DEPRECACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	366	(-)	0.00	INVENTARIOS PAGADOS A TERCEROS		7301	+	0.00	7302	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7311	+	0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	368	+	0.00	COMISIONES		7321	+	0.00	7322	+	153.86
(+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		7331	+	0.00	7332	+	0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370	(-)	0.00	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	1955.17
TIPOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379	=	37651.42	DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00
PLUASIVAS	381	+	0.00	DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	2572.30	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7381	+	0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00	NO RELACIONADOS							

INFORMATIVO PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA								
TOTAL DEL ACTIVO	545-498	499	=	95970.24				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	=	0.00				
PASIVO								
PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	=	0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	513	=	12132.10			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	=	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	519	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			520	=	737.28			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	=	591.40			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	=	818.01			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	=	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	=	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	=	2820.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			532	=	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	=	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	=	0.00			
PROVISIONES			535	=	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	53055.20			
PASIVOS NO CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	=	0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	543	=	0.00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	=	11150.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	553	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		DEL EXTERIOR	554	=	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	555	=	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	=	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEL EXTERIOR	557	=	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	558	=	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	559	=	0.00			
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	560	=	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	569	=	21350.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	=	0.00			
OTROS PASIVOS			589	=	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	74405.20			
PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	800.00			
1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	=	24472.71			
RESERVA LEGAL			621	=	682.06			
RESERVA FACULTATIVAS			629	=	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	=	0.00			
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	=	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			
OTROS SUPERAVIT 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	=	3468.45			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	=	10492.15			
RESERVA DE CAPITAL			653	=	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	=	2613.97			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	=	0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	21565.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	95970.24			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898						
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

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	918 Resol No. 0.00
909 USD 0.00	911 USD 0.00	913 USD 0.00	915 USD 0.00	917 USD 0.00	919 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: 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		NOMBRE: 1714540205199 RUC No. 0500513072001

"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"