

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792002370001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				BENALCAZAR &BENALCAZAR CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	154218

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		1102.19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	null	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	null	6022	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	null	6032	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	61707.67	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	null	6052	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	154492.16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	null	6062	null					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	null	6072	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	2040.03	DIVIDENDOS			6081	+	null	6082	null					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS			6091	+	null	6092	null					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6101	+	null	6102	null					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR			6111	+	null	6112	null					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		-2397.55	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	null	6122	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		null	OTRAS RENTAS			6131	+	null	6132	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		65891.49	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		13366.71	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	null					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	null					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	null			7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	null			7023	null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	null	7032	+	null	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	null					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	null					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	null			7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	null			7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		3780.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		300013.12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	null					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	null	7132	+	null	7133	null
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	null	7142	+	null	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	null	7152	+	null	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	null	7162	+	null	7163	null
MUEBLES Y ENSERES					353	+		14305.30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	null	7172	+	null	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		24841.03	ARRENDAMIENTOS		7181	+	null	7182	+	null	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	null	7192	+	null	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		38614.40	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	null	7202	+	null	7203	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	null	7212	+	null	7213	null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+			0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+							7223	null							
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+			0.00	TRANSPORTE		7231	+							7233	null							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)			-52039.41	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+							7243	null							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)			null		PARA DESAHUCIO	7251	+							7253	null							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+			null		PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262	+			7263	null				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)			null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+								7272	+			7273	null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)			null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+									7282	+			7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+			null		OTRAS PROVISIONES	7291	+									7292	+			7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)			null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+									7302	+			7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)			null		DEL EXTERIOR	7311	+										7312	+			7313	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+			null	COMISIONES	LOCAL	7321	+									7322	+			7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)			null		DEL EXTERIOR	7331	+										7332	+			7333	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)			null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+										7342	+			7343	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=			25721.32		DEL EXTERIOR	7351	+											7352	+			7353
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+									7362	+			7363	null
PLUSVALÍAS			381	+			null			DEL EXTERIOR	7371	+											7372	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+			34500.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+										7382	+			7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+			0.00		DEL EXTERIOR	7391	+											7392	+			7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+			0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+										7402	+			7403	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)			-7725.00		NO RELACIONADAS	7411	+											7412	+			7413
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)			null	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+									7422	+			7423	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=			26775.00	MERMAS			7431	+									7432	+			7433	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+									7442	+			7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+			null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+									7452	+			7453	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+			null	GASTOS DE GESTIÓN													7462	+			7463	null
	OTRAS		413	+			0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													7472	+			7473	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+			0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+									7482	+			7483	null
		DEL EXTERIOR	415	+			0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+									7492	+			7493	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+										7502	+			7503	null
		DEL EXTERIOR	417	+			0.00		NO ACELERADA	7511	+												7512	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+									7522	+			7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+												7533	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													7542	+			7543	null
		DEL EXTERIOR	421	+			0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+												7553	null	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)			0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+									7562	+			7563	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)			null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+									7572	+			7573	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+			null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+									7582	+			7583	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=			0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+									7592	+			7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+			null	TOTAL COSTOS			7991	+													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.	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+			null																			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+			null	TOTAL GASTOS						7992	=											
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+			352509.44																			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+			null																			
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=							
PASIVOS CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+			0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001												
		DEL EXTERIOR	512	+			0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+			74915.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003												
		DEL EXTERIOR	514	+			0.00																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"			LOCALES	515	+			43371.51	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
			DEL EXTERIOR	516	+			0.00																		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			LOCALES	517	+			0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=										
			DEL EXTERIOR	518	+			0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			null	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=											
	DEL EXTERIOR	520	+			null																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			null	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+														
		DEL EXTERIOR	522	+			null																			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+			null			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+			null																			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+			null	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)											
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+			113287.02	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+			0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)											
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+			null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)											
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+			null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+			null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)											

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898			902		+		null																						
INTERÉS POR MORA									903		+		null																						
MULTA									904		+		null																						
TOTAL PAGADO									999		=		null																						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905		USD		null																						
MEDIANTE COMPENSACIONES									906		USD		null																						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907		USD		null																						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																									
908		N/C No		null		910		N/C No		null		912		N/C No		null				916		Resol No.		null		918		Resol No.		null					
909		USD		null		911		USD		null		913		USD		null		915		USD		null		917		USD		null		919		USD		null	
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:		null												NOMBRE:		null																			
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1713142113												199		RUC No.		1713480240001															