

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	0.00	No.	98607306
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792022568001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VASARTEL 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				1925.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N											
MERCADER?AS EN TR?NSITO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL				0.00			
PLUSVAL?AS				DEL EXTERIOR				0.00			
				INTERESES PAGADOS				0.00			
				RELACIONADOS				0.00			
				LOCAL				0.00			
				DEL EXTERIOR				0.00			

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	800.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	73043.29		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	27229.39	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	46613.90		MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
					EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00						
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00						
					OTRAS	413	+	0.00						
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7462	+	0.00	7463		0.00
					RELACIONADOS	414	+	0.00						
					LOCALES	415	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	416	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	417	+	0.00						
					LOCALES	418	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	419	+	0.00						
					NO RELACIONADOS	420	+	0.00						
					LOCALES	421	+	0.00						
					DEL EXTERIOR	422	+	0.00						
					AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00						
					OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	7384.30	7562	+	0.00	7563		0.00
					SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00
					PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
					OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00						
					TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00						
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00						
					TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	+	49785.76						
					EFFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00						
					TOTAL DEL ACTIVO	499	+	73366.77						
					ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00						
					PASIVO									
					PASIVOS CORRIENTES									
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001					0.00
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002					0.00
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003					0.00
					CONCILIACION TRIBUTARIA									
					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=				0.00
					P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=				11423.31
					C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+				0.00
					BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=				0.00
					(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	(-)				0.00
					(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)				0.00
					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)				0.00
					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)				0.00
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)				0.00
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)				0.00
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)				0.00
					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula (804*15%) + [(805+806-809)*15%]"				810	(+)				0.00
					(-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				811	(-)				0.00
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)				0.00
					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)				0.00
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+				0.00
					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)				0.00
					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)				0.00
					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)				0.00
					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				818	+				0.00
					UTILIDAD GRAVABLE				819	=				0.00
					P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES				829	=				11423.31
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
					Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				831					0.00
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831					0.00
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=				0.00
					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)				0.00
					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)				0.00
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)				0.00
					(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)				0.00
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)				38.50
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)				0.00
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO				848	(-)				0.00
					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS				849	(-)				0.00
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES				850	(-)				0.00
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)				0.00
					(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)				0.00
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=				0.00
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=				38.50
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				857	+				0.00
					(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				858	(-)				0.00
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=				0.00
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=				38.50
					SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+				0.00
					SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+				0.00
					SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+				0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873				879	=				0.00
					PRIMERA CUOTA				871	(+)				0.00
					ANTICIPO A PAGAR									
					SEGUNDA CUOTA				872	(+)				0.00
					RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA				641	+/(-)				0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	8396.57		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	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		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00		INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	11423.31		IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	17289.19		MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	73366.77					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00						
INTERÉS 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				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
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		1701788018	199	RUC No.									1200902011001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"