

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|---|---------------------------------|-----|------------|---|
| 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 | No. | 98509169 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792057965001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | MAIN INTELLIGENCE DEL ECUADOR MAINPRODUCTS CIA. LTDA. | | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|---|------|--|------------------------|-----|---|------|---|------------------------|-----|------|------|
| 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO | 007 | + | null | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 | + | 1224.18 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6011 | + | 0.00 | 6012 | null | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | 312 | + | 0.00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6021 | + | 0.00 | 6022 | null | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | 313 | (-) | null | EXPORTACIONES NETAS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | null | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | 6041 | + | null | 6042 | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | 6051 | + | null | 6052 | null | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 6061 | + | 0.00 | 6062 | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6071 | + | 0.00 | 6072 | null | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 6091 | + | 0.00 | 6092 | null | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 13639.17 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6101 | + | 0.00 | 6102 | null | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6111 | + | 0.00 | 6112 | null | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | 322 | (-) | 0.00 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | null | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | 323 | + | null | OTRAS RENTAS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | 0.00 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | 324 | + | 843.24 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | = | 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. | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | | 325 | + | 227.45 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001 | 0.00 | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | | 326 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6002 | 0.00 | | | | | | |
| 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 | + | 0.00 | 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 | + | 0.00 | 7032 | + | 0.00 | 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 | (-) | 0.00 | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | 335 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7051 | + | 0.00 | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | | 336 | (-) | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7061 | + | 0.00 | 7063 | null | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | 337 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7071 | + | 0.00 | 7073 | null | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | 338 | (-) | null | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7081 | (-) | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | 339 | + | null | 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 | = | 15934.04 | 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 | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 | 7133 | null |
| TERRENOS | | | | | 350 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | + | 0.00 | 7142 | + | 0.00 | 7143 | null |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | 351 | + | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7151 | + | 0.00 | 7152 | + | 0.00 | 7153 | null |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | 352 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 | 7163 | null |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | | 353 | + | 0.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 7171 | + | 0.00 | 7172 | + | 0.00 | 7173 | null |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----|----------|--|---|--|------|------|
| JUBILACIÓN PATRONAL | | 530 | + | null | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 807 | (+) | null | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 531 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 808 | (+) | null | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 532 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | (+) | null | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | 533 | + | 0.00 | "(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" | 810 | (+) | null | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 534 | + | null | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 811 | (-) | null | |
| PROVISIONES | | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | (-) | null | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 539 | = | 7465.99 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | 813 | (-) | null | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 814 | + | null | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 815 | (-) | null |
| | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | null |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | null |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | null |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | null |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | null |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | null |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 819 - 831 | 832 | null |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | 839 | = | null |
| | | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | 553 | + | null | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | null | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | null | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | 556 | + | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | null | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | 557 | + | null | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | null | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | null | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | null | |
| OTRAS PROVISIONES | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | null | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 569 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | null | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | null | |
| OTROS PASIVOS | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | null | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 539+569+579+589 | = | 7465.99 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | null | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = | null | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 400.00 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | null | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 611 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 621 | + | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | null | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | 629 | + | null | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | - | null | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | 631 | +/- | null | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | null | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | 632 | + | null | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | null | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | 633 | + | null | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | 634 | + | null | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | null | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | 635 | + | null | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | null |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 641 | +/- | null | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | null |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 651 | + | 8068.05 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | null |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 653 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | 654 | + | null | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | 655 | + | null | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | null | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | 656 | + | null | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 661 | + | 0.00 | INTERÉS | 897 | null | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | null | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 698 | = | 8468.05 | MULTA | 899 | null | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 599+698 | = | 15934.04 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|-----|---------|---|-----------|-----|---------------------------|---------------|------|
| 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 | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | |
| | null | | null | | null | | null | | null | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 919 | USD | | |
| | null | | null | | null | | null | | 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: | | | | | | NOMBRE: | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | 1709042491 | 199 | RUC No. | | | | | 1704991023001 | |