

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133510880

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC179207834001

202179207834001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOLCHONES AMERICAN MATTRESS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	203.59	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00		
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00		
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00					6009	+	0.00	6010		+	0.00		
				317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012		+	0.00		
				318	+	0.00					6013	+	0.00	6014		+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR		319	+	0.00					6015	+	0.00	6016		+	0.00		
				320	+	0.00					6017	+	0.00	6018		+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020		+	0.00		
				322	+	3538.92			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022		+	0.00		
				323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+	0.00		
				324	-	0.00		POR DIVIDENDOS			6025	+	0.00	6026		+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028		+	0.00		
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00					6029	+	0.00	6030		+	0.00		
				327	-	0.00					6031	+	0.00	6032		+	0.00		
				328	+	0.00					6033	+	0.00	6034		+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO			329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6035	+	0.00	6036		+	0.00		
				330	+	0.00					6037	+	0.00	6038		+	0.00		
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6039	+	0.00	6040		+	0.00		
				332	+	0.00					6041	+	0.00	6042		+	0.00		
				333	+	0.00					6043	+	0.00	6044		+	0.00		
				334	+	0.00					6045	+	0.00	6046		+	0.00		
	NO RELACIONADOS			335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047	+	0.00	6048		+	0.00		
				336	+	0.00					6049	+	0.00	6050		+	0.00		
				337	+	0.00					6051	+	0.00	6052		+	0.00		
				338	+	0.00					6053	+	0.00	6054		+	0.00		
	IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			339	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056		+	0.00		
				340	+	0.00					6057	+	0.00	6058		+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			341	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6059	+	0.00	6060		+	0.00		
				342	+	0.00					6061	+	0.00	6062		+	0.00		
				343	+	0.00					6063	+	0.00	6064		+	0.00		
				344	+	0.00					6065	+	0.00	6066		+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			345	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6067	+	0.00	6068		+	0.00		
				346	+	0.00					6069	+	0.00	6070		+	0.00		
				347	-	0.00					6071	+	0.00	6072		+	0.00		
				348	+	0.00					6073	+	0.00	6074		+	0.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			349	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6075	+	0.00	6076		+	0.00		
				350	+	0.00					6077	+	0.00	6078		+	0.00		
INVENTARIOS				351	-	0.00		OTROS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6081	+	0.00	6082		+	0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO			352	+	0.00				6083	+	0.00	6084		+	0.00				
			353	+	0.00				6085	+	0.00	6086		+	0.00				
			354	-	0.00				6087	+	0.00	6088		+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			355	+	0.00	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6089	+	0.00	6090		+	0.00			
			356	+	0.00					6091	+	0.00	6092		+	0.00			
			357	+	0.00					6093	+	0.00							

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	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.									
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00								
			EDIFICIOS	A COSTO	396	+				0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
				A VALOR RAZONABLE	397	+				0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00				
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+									0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-									0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00									COSTO DE VENTAS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		0.00										
TANGIBLES	A COSTO	408	+					0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00									
	INTANGIBLES	409	+					0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-					0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-					0.00				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412					+					0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413					+/-					0.00		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414		+			0.00					(+) AJUSTES			7037	+/-	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415		+/-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7040	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7043	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									7046	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7049	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420						+					0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	421						+	0.00				DESAHUCIO		7058	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00						OTROS	7061		+				0.00			
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+							0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064			+	0.00		
DEL EXTERIOR		424	+	0.00	NO ACELERADA							7067	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7070	+		0.00						
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426		+						0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073			+	0.00		
			DEL EXTERIOR	427		+	0.00					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076			+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079		+						0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429			+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7082			+	0.00		
	DEL EXTERIOR		430	+			0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7085		+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088								+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+				0.00				OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00				
DEL EXTERIOR	433	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES							7094	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES									7097	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+					0.00						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	436	-					0.00					ACTIVOS INTANGIBLES		7103	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	437	+					0.00				OTROS			7106	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	438			-		0.00							OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	439	+			0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS		7112						+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	440			-			0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS						7115	+	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	920	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	1708260037					199	RUC No.	1710193408001				