

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION															
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 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1792101387001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				TONY CONDADO S.A. CONTONY			203	EXPEDIENTE	158666

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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																015	=
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																017	=	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		0.00		MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		3271.43	7442	+		0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+		1331.51	7463		0.00
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+		4640.21	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		67.55	7483		0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+		13479.62	7512	+		0.00	7513		0.00
		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00					7533		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+		0.00	7543		0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00					7553		0.00
						OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00
						SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		23337.99	7572	+		0.00	7573		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		88818.24	7592	+		956.48	7593		1225.57
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	379+389+439+445	498	+		160633.62	TOTAL COSTOS		7991	+		526919.02							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=		80878.52			
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+		238750.68													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)						7999	=		607797.54			
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7001			0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	14952.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7002			0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	75011.75													
		DEL EXTERIOR	514	+	5.11													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	4379.17	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0						801	=		47355.78			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					097	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=		47355.78			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	9125.16	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)		-7103.37			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	7103.37	(-) DIVIDENDOS EXENTOS						804	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	3847.07	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS						805	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	20570.11	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI						806	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						807	(+)		1225.57			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						808	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						809	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"						810	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	10607.19	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						811	(-)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						812	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI						813	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	148396.57	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						814	+		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						815	(-)		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						816	(-)		0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						817	(-)		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						818	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						819	=		41477.98			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						829	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					831			0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831					832			41477.98			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=		9125.16			
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						841	(-)		-4445.88			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			552	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						842	(=)		4679.28			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						843	(=)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						844	(+)		4445.88			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						845	(-)		-9587.59			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						847	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						848	(-)		0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						849	(-)		0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						850	(-)		-5181.39			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						851	(-)		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						852	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						855	=		0.00			
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=		148396.57	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0						856	=		5643.82			
PATRIMONIO NETO						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						857	+		0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						858	-		0.00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=		0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=		5643.82			
RESERVA LEGAL			621	+	0.00													
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873						879	=		4856.38			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA					871	(+)		0.00			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00		SEGUNDA CUOTA					872	(+)		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00													
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00													
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)	5405.00													

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.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	124755.38		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	873	(+)	4856.38
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-80933.52					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	31127.25	INTERES	897			0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	90354.11	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	238750.68				

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 CREDITO								907		USD		0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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:				HELLER RAPAPORT MONICA JAFFA										NOMBRE:				CONTRERAS NAULA PAULINA ELIZABETH											
198				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1705007787				199				RUC No.				1711542314001									

"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"