

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	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		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+			0.00	7562	+			0.00	7563			0.00
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+			23337.99	7572	+			0.00	7573			0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+			0.00	7582	+			0.00	7583			0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+			88818.24	7592	+			956.48	7593			1225.57	
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"	LOCALES	515	+				4379.17																			
	DEL EXTERIOR	516	+				0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+				0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0								801	=			47355.78						
	DEL EXTERIOR	518	+				0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=			0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+			0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+		0.00										
	DEL EXTERIOR	520	+			0.00																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+			2795.43	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 PERDIDAS 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 UNICO							817	(-)			0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+			0.00	(+)			COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				818	+			0.00								
	DEL EXTERIOR	544	+			0.00	UTILIDAD GRAVABLE							819	=			41477.98								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	546	+			0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							829	=			0.00								
	DEL EXTERIOR	548	+			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	DEL EXTERIOR	550	+			0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)						839	=			9125.16								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+			0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							841	(-)			-4445.88								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+			0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							842	(=)			4679.28								
CRÉDITO A MUTUO		555	+			0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							843	(=)			0.00								
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+			0.00	(+)			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)			4445.88								
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+			0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							845	(-)			-9587.59								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+			0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							847	(-)			0.00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+			0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							848	(-)			0.00								
OTRAS PROVISIONES		560	+			0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS							849	(-)			0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=			0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							850	(-)			-5181.39								
PASIVOS DIFERIDOS		579	+			0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							851	(-)			0.00								
OTROS PASIVOS		589	+			0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							852	(-)			0.00								
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=			148396.57	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0																		

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		919		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"