

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	1792119081001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		GUILLERMO PASQUEL CIA. LTDA.	
203	EXPEDIENTE	159313	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
		003 + 0.00		004 + 0.00		005 + 0.00		006 + 0.00				008 + 0.00		009 + 0.00		010 + 0.00		011 + 0.00	
		007 + 0.00										012 + 0.00						015 + 0.00	
																		016 + 0.00	
																		017 + 0.00	
																		018 + 0.00	
																		019 + 0.00	
																		020 + 0.00	
																		021 + 0.00	
																		022 + 0.00	
																		023 + 0.00	
																		024 + 0.00	
																		025 + 0.00	
																		026 + 0.00	
																		027 + 0.00	
																		028 + 0.00	
																		029 + 0.00	
																		030 + 0.00	
																		031 + 0.00	
																		032 + 0.00	
																		033 + 0.00	
																		034 + 0.00	
																		035 + 0.00	
																		036 + 0.00	
																		037 + 0.00	
																		038 + 0.00	
																		039 + 0.00	
																		040 + 0.00	
																		041 + 0.00	
																		042 + 0.00	
																		043 + 0.00	
																		044 + 0.00	
																		045 + 0.00	
																		046 + 0.00	
																		047 + 0.00	
																		048 + 0.00	
																		049 + 0.00	
																		050 + 0.00	
																		051 + 0.00	
																		052 + 0.00	
																		053 + 0.00	
																		054 + 0.00	
																		055 + 0.00	
																		056 + 0.00	
																		057 + 0.00	
																		058 + 0.00	
																		059 + 0.00	
																		060 + 0.00	
																		061 + 0.00	
																		062 + 0.00	
																		063 + 0.00	
																		064 + 0.00	
																		065 + 0.00	
																		066 + 0.00	
																		067 + 0.00	
																		068 + 0.00	
																		069 + 0.00	
																		070 + 0.00	
																		071 + 0.00	
																		072 + 0.00	
																		073 + 0.00	
																		074 + 0.00	
																		075 + 0.00	
																		076 + 0.00	
																		077 + 0.00	
																		078 + 0.00	
																		079 + 0.00	
																		080 + 0.00	
																		081 + 0.00	
																		082 + 0.00	
																		083 + 0.00	
																		084 + 0.00	
																		085 + 0.00	
																		086 + 0.00	
																		087 + 0.00	
																		088 + 0.00	
																		089 + 0.00	
																		090 + 0.00	
																		091 + 0.00	
																		092 + 0.00	
																		093 + 0.00	
																		094 + 0.00	
																		095 + 0.00	
																		096 + 0.00	
																		097 + 0.00	
																		098 + 0.00	
																		099 + 0.00	
																		100 + 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
		311 + 185749.84		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001 + -11094838.82	
		312 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6002 + 0.00	
		313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003 + -6900.60	
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005 + 0.00	
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007 + 0.00	
				DE BIENES		6009 + 0.00	
				DE SERVICIOS		6010 + 0.00	
				EXPORTACIONES NETAS		6011 + 0.00	
				DE BIENES		6012 + 0.00	
				DE SERVICIOS		6013 + 0.00	
				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6014 + 0.00	
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 + 0.00	
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 + 0.00	
				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6018 + 0.00	
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 + 0.00	
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022 + 0.00	
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA.		6025 + 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6026 + 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6027 + 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6028 + 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6029 + 0.00	
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6030 + 0.00	
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6031 + -133921.00	
				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6032 + 0.00	
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6033 + 0.00	
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6034 + 0.00	
				DE INVENTARIOS		6035 + 0.00	
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6036 + 0.00	
				DE ACTIVOS BIOLGICOS		6037 + 0.00	
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6038 + 0.00	
				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6039 + 0.00	
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6040 + 0.00	
				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		6041 + 0.00	
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6042 + 0.00	
				OTRAS		6043 + 0.00	
				POR GARANTAS		6044 + 0.00	
				POR DESMANTELAMIENTOS		6045 + 0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS		6046 + 0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6047 + 0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6048 + 0.00	
				POR LITIGIOS		6049 + 0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6050 + 0.00	
				OTRAS		6051 + 0.00	
				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6	

				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907		=		0.00			
				CONCILIACION TRIBUTARIA											
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801		=		622372.79			
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS				564		+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES				563		+		0.00			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				565		+		0.00			
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR				566		+		0.00			
				PRDIDA DEL EJERCICIO				802		=		0.00			
				CULCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-		0.00			
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+		0.00			
				(+)= BASE DE CULCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098		+		0.00			
				DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803		-		-72830.03			
				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804		-		0.00			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		0.00			
				(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		24259.57			
				(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		0.00			
				(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		0.00			
				(+)= PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809		+		0.00			
				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		0.00			
				(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		0.00			
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812		-		0.00			
				(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813		+		0.00			
				GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+		0.00			
				POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816		+		0.00			
				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+		0.00			
				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+		0.00			
				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822		+		0.00			
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824		-		0.00			
				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+		0.00			
				INGRESOS				828		-		0.00			
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+		0.00			
				AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES								52347.41			
				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-		0.00			
				UTILIDAD GRAVABLE				836		+		273783.07			
				PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES				839		+		-524773.90			
				CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840				0.00			
				INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841				1.00			
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842				0.00			
				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA				843				0.00			
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844				0.00			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845				0.00			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		0.00			
				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		0.00			
				(+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		60232.28			
				(-)=CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		+		0.00			
				(+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		0.00			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-		0.00			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		0.00			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				857		-		0.00			
				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS				858		-		0.00			
				(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				859		-		0.00			
				(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860		-		0.00			
				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861		-		0.00			
				(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		20929.95			
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		39302.33			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		+		39302.33			
				(+)= IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				867		+		0.00			
				(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-		0.00			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		0.00			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		+		0.00			
				ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+		24564.18			
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		24564.18			
				(+)= OTROS CONCEPTOS				873		+		0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876				879		=		0.00			
				PRIMERA CUOTA				874		+		0.00			
				SEGUNDA CUOTA				875		+		0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO				876		+		0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		0.00			
				OTROS				882		=		0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		+		0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		+		0.00			
				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES				885		=		0.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=		0.00			
				OTROS				887		=		0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/-		0.00			
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/-		0.00			
				PAGO PREVIO (informativo)				890				0.00			
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
				INTERES				897				0.00			
				IMPUESTO				898				0.00			
				MULTA				899				0.00			
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		+		39302.33			
				INTERES POR MORA				903		+		0.00			
				MULTA				904		+		0.00			
				TOTAL PAGADO				909		=		0.00			
				MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		USD		0.00			
				MEDIANTE COMPENSACIONES				906		USD		0.00			
				MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907		USD		0.00			
				MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925		USD		0.00			
				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES											
				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS											
				DETALLE DE COMPENSACIONES											
				TTTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
				N/C No 0.00				910				N/C No 0.00			
				USD 0.00				911				USD 0.00			
				USD 0.00				912				USD 0.00			
				USD 0.00				913				USD 0.00			
				USD 0.00				915				USD 0.00			
				USD 0.00				917				USD 0.00			
				USD 0.00				919				USD 0.00			
				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:	PASQUEL MENESES HECTOR GUILLERMO	NOMBRE:	CHICO TENESAC
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702747930	199	RUC No. 1715915276001