

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?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98970636

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792138191001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

CAFETERIAS PROMOTORAS DE LA NATURALEZA CAPONASA S.A.

203

EXPEDIENTE

0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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																									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																									
															015	=	0.00								
															017	=									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																							
ACTIVO						INGRESOS																							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																	
						6011																							
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																							
						6021																							
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS																							
						6031																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	191.03	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00																
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00																
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00																
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	2150.25	6072	0.00																
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00																
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00			6101	+	0.00	6102	0.00																	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112	0.00																	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																							
						6121																							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTRAS RENTAS																							
						6131																							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																	
						SUMAR DEL 6011 AL 6131																							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																							
						6001																							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																							
						6002																							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						COSTOS Y GASTOS																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N																													
MERCADER?AS EN TR?NSITO																													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)																													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)																													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)																													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																													
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO																													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																													
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																													
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS																													

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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	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
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00	OTRAS P?RDIDAS			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	+		0.00	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 GESTI?N					7462	+		0.00	7463		0.00	
	OTRAS	413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		176.35	7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		9.99	7493		0.00	
		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		1804.08	7513		0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7531	+		0.00					7533		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+		0.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+		0.00					7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+			0.00	7563		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)		0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7571	+		0.00	7572	+			0.00	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+		483.75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+		0.00	7582	+			8689.19	7583		5870.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+		0.00	7592	+			0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+		483.75														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	43508.44	TOTAL COSTOS	7991	+		8565.20									
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+		0.00						7992	=			17989.63				
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	44801.47	TOTAL GASTOS													
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00														
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=			26554.83				
PASIVOS CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001				0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	4400.79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	4758.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003				0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=			0.00				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=			16211.72				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+			0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+		0.00						098	=			0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+		1095.17	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	(-)			0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)			0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)			0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+		1828.83	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)			0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)			7330.38				
JUBILACI?N 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				
CR?DITO A MUTUO	532	+		0.00	"(+)" PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+)			0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+		0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS 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	=		12082.88	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	(+)			0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)			0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)			0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				817	(-)			0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+			0.00				
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=			0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=			8881.34				
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	15387.94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831			0.00				
	DEL EXTERIOR	548	+	17479.97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832			0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=			0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)			1096.17				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)			0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)			0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)			191.41				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)			9.95				
CR?DITO A MUTUO	555	+		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)			0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)			0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)			0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	(-)			129.18				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)			0.00				
OTRAS PROVISIONES	560	+		0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)			0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=		32867.91	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0					855	=			52.28				
PASIVOS DIFERIDOS	579	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=			0.00				
OTROS PASIVOS	589	+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+			0.00				
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	44950.79	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	-			0.00				
PATRIMONIO NETO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=			52.28				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+		57490.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=			0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO,																		

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRIMARIO A?O	873	(+)	9.95
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	63114.76					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	17306.89	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-149.32	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	44801.47					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898			902	+	52.28
INTER?S POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	52.28	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	52.28	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00
								915	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1710051440			199	RUC No.		1709933905001		

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"