

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 98173597	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792167124001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TELEFONIA & COMUNICACIONES SETCOM CIA. LTDA.	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 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	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)													
INVERSIONES CORRIENTES																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA 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						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00						
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	715963.36						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN																	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)																	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																	
(-) PROVISIÓN 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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	12084.86	7132	+	31772.33	7133	0.00		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	2182.92	7142	+	8261.70	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	2277.09	7152	+	5945.33	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	8995.78	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181	+	3600.00	7182	+	3600.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	30823.15	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	309.25	7222	+	1011.55	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	3724.11	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS								NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	LOCAL	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								NO RELACIONADAS	LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS				LOCAL	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	657.93	7463	0.00					
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	445.94	7473	0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00		
OTRAS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
				NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00		
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00			7533	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00			7553	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	159.26	7572	+	2666.82	7573	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	2507.59	7582	+	0.00	7583	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	6631.39	7592	+	23541.20	7593	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991	+	509461.71							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)				TOTAL GASTOS				7992	=	121445.8							

