

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------|--------------|--|
| 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. 98144409 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 1792197023001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DISTRIBUIDORA GLOBAL DE ALIMENTOS DGA 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 | = | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | | | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | | | | 43741.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES | | | | | | | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | | | 6051 | + | 0.00 | 6052 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | 44125.86 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | LOCALES | 318 | + | 0.00 | DIVIDENDOS | | | | | | 6081 | + | 0.00 | 6082 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | | | DE RECURSOS PUBLICOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 320 | + | 0.00 | | | | | | | DE OTRAS LOCALES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | 6112 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | | | | | | | | | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | | | | | | | | | | OTRAS RENTAS | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | | | | | 6999 = 965798.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | 7010 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | 7011 + 799323.01 7012 43741.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | | | | | | | | | 7021 + 0.00 7023 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | 7031 + 0.00 7032 + 0.00 7033 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | 7041 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | 7051 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO | | | | | | | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | 7061 + 0.00 7063 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | 7071 + 0.00 7073 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | | | | | | | | 7081 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | 7091 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | | | | | | | | 7101 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | 7111 + 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | | | | | | | | 7121 (-) 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | 7131 + 0.00 7132 + 37406.84 7133 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRENOS | | | | | | | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | | | | | | | | 7141 + 0.00 7142 + 16743.94 7143 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | | | | | | | | 7151 + 0.00 7152 + 4170.93 7153 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | | | | | | | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | | | | | | | | 7161 + 0.00 7162 + 0.00 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 + 0.00 7182 + 0.00 7183 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | | | | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | | | | | | | 7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | | | | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | 7201 + 0.00 7202 + 161.61 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 + 0.00 7222 + 1240.60 7223 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | 7231 + 36312.21 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 + 3423.23 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | 7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00 | | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADOS LOCAL | | | | | | | | | | | | 7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00 | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | 7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | | | | | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00 | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | | | | | | | 7421 + 0.00 7422 + 0.00 7423 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | 7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | | | | | | | | | | | | 7462 + 0.00 7463 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | OTRAS | | | | | | | | | | | | 7472 + 0.00 7473 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | 7481 + 0.00 7482 + 0.00 7483 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | | | | | | | | 7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | | | | | 7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | | | 7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | | | | | | | 7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | 7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ACELERADA | | | | | | | | | | | | 7542 + 0.00 7543 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | NO ACCELERADA | | | | | | | | | | | | 7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | 7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | 7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | 7581 + 0.00 7582 + 6559.05 7583 326.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | | | | | | | | | | | | 7591 + 0.00 7592 + 395.66 7593 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | | | | | | | | | 7991 + 891428.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | SERVICIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | 7992 = 70101.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----------|-----|----------|
| Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 345+498 | 499 | + | 46320.12 | | | | | | | | | |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) | 436 | + | | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) | | | | | 7999 | = | | 961530.0 | 8 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7001 | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 7002 | 0.00 | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | 13375.51 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 7003 | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 | | | | 801 | = | 4268.25 | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 518 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 | | | | 802 | = | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 521 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 097 | + | 0.00 | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE) | | | | 524 | + | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 098 | = | 4268.25 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 525 | + | 0.00 | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 526 | + | 640.24 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | (-) | 640.24 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 527 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS | | | | 804 | (-) | 0.00 |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 528 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 805 | (-) | 43741.20 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | 529 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI | | | | 806 | (-) | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 530 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 807 | (+) | 326.23 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 531 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 808 | (+) | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 532 | + | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 809 | (+) | 43741.20 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES | | | | 533 | + | 0.00 | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%]) | | | | 810 | (+) | 6561.18 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 534 | + | 0.00 | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 811 | (-) | 0.00 |
| PROVISIONES | | | | 535 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 812 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 539 | = | 14015.75 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI | | | | 813 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 814 | + | 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 541 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 815 | (-) | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 816 | (-) | 0.00 | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 817 | (-) | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 818 | + | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 819 | = | 10515.42 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 545 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | | | | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | | 829 | = | 0.00 |
| RELACIONADOS | LOCALES | 547 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 831 | = | 0.00 | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 819 - 831 | = | 10515.42 | | |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 552 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE) | | | | 553 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | | | 839 | = | 2313.39 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | 554 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | 841 | (-) | 13610.38 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 555 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | | | | 842 | (+) | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | | 556 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | 843 | (-) | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 557 | + | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | 844 | (+) | 3875.84 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 845 | (-) | 2104.16 |
| PROVISIONES PARA DESAHUICIO | | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 847 | (-) | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | 848 | (-) | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 569 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | | | | 849 | (-) | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 850 | (-) | 3965.94 |
| OTROS PASIVOS | | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | | | | 851 | (-) | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | 539+569+579+589 | = | 14015.75 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | 852 | (-) | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | | 855 | = | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 601 | + | 1000.00 | | | | | | | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0 | | | | 856 | = | 2194.26 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 611 | + | 0.00 | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | 621 | + | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 857 | + | 0.00 |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | | 629 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | | | | 858 | (-) | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | | 631 | ±(-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 859 | = | 0.00 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 869 | = | 2194.26 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | | 633 | + | 0.00 | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873 | | | | 879 | = | 5948.00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | | 635 | + | 0.00 | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | | 641 | ±(-) | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 651 | + | 48317.64 | PRIMERA CUOTA | | | | 871 | (+) | 1921.92 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 652 | (-) | 18327.89 | SEGUNDA CUOTA | | | | 872 | (+) | 1921.92 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | 653 | + | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | 873 | (+) | 2104.16 |
| 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 | + | 1314.82 | INTERES | | | | 897 | = | 0.00 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | | | | 898 | = | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 698 | = | 32304.37 | MULTA | | | | 899 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 599+698 | = | 46320.12 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|----------------|---------|---------|------|---------------|----------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-898 | | | 902 | + | | 0.00 |
| INTERES 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 CRÉDITO | | | | | | | 907 | USD | | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | | | | | | | | |
| 908 | IN/C No | 0.00 | 910 | IN/C No | 0.00 | 912 | IN/C No | 0.00 | | |
| 909 | USD | 0.00 | 911 | USD | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD |
| | | | | | | | | | 916 | Resol No. 0.00 |
| | | | | | | | | | 917 | 0.00 |
| | | | | | | | | | 918 | Resol No. 0.00 |
| | | | | | | | | | 919 | USD |
| | | | | | | | | | | Resol No. 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 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | 0401200498 | 199 | RUC No. | | | 1001859741001 | |

"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"