

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.	99170793
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1790046869001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ESMETAL 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 PARÁISOS 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)					
311 + 35902.43						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					
312 + 0.00						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					
313 (-) 0.00						EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	51828.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	3418.68	DE RECURSOS PÚBLICOS					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					
322 (-) 10348.82						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
323 + 0.00						OTRAS RENTAS					
324 + 2567.21						TOTAL INGRESOS					
325 + 592.28						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					
326 + 0.00						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
327 + 24557.23						COSTOS Y GASTOS					
328 + 0.00						COSTO					
329 + 160.00						GASTO					
330 + 0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
331 + 0.00						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
332 + 0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
333 + 0.00						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					
334 + 0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
335 + 38474.05						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
336 (-) 0.00						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
337 + 0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
338 (-) 0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
339 + 0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
340 + 0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
341 + 0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
342 + 0.00						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
343 + 0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
344 + 0.00						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
345 = 147151.26						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
350 + 33366.66						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
351 + 0.00						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
352 + 0.00						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
353 + 16035.03						ARRENDAMIENTOS					
354 + 298860.06						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
355 + 0.00						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
356 + 0.00						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
357 + 51086.98						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					
358 + 0.00						TRANSPORTE					
359 + 0.00						PROVISIONES					
360 (-) 328817.70						PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
361 (-) 0.00						PARA					

PLANTA Y EQUIPO														
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		70531.03							
ACTIVOS INTANGIBLES														
PLUSVALÍAS				381	+		0.00							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00							
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
INVERSIONES NO CORRIENTES														
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00							
OTRAS				413	+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES														
RELACIONADOS														
LOCALES				414	+		0.00							
DEL EXTERIOR				415	+		0.00							
NO RELACIONADOS														
LOCALES				416	+		0.00							
DEL EXTERIOR				417	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES														
RELACIONADOS														
LOCALES				418	+		0.00							
DEL EXTERIOR				419	+		0.00							
NO RELACIONADOS														
LOCALES				420	+		0.00							
DEL EXTERIOR				421	+		0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+		70531.03							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+		217682.29							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00							
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR														
RELACIONADOS														
LOCALES				511	+		0.00							
DEL EXTERIOR				512	+		0.00							
NO RELACIONADOS														
LOCALES				513	+		38362.83							
DEL EXTERIOR				514	+		0.00							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"														
RELACIONADOS														
LOCALES				515	+		0.00							
DEL EXTERIOR				516	+		0.00							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS														
RELACIONADOS														
LOCALES				517	+		71293.92							
DEL EXTERIOR				518	+		0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES														
RELACIONADOS														
LOCALES				519	+		0.00							
DEL EXTERIOR				520	+		0.00							
NO RELACIONADOS														
LOCALES				521	+		3560.56							
DEL EXTERIOR				522	+		0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+		0.00							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		0.00							
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		0.00							
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		0.00							
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00							
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00							
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00							
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00							
PROVISIONES				535	+		0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		113217.31							
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS														
RELACIONADOS														
LOCALES				541	+		0.00							
DEL EXTERIOR				542	+		0.00							

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.

TOTAL GASTOS 7992 = 40289.58

TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) 7999 = 169405.29

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7001 = 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7002 = 0.00

PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7003 = 0.00

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 801 = 6748.55

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 802 = 0.00

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 097 + 0.00

BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 6748.55

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) 1012.28

(-) DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-) 0.00

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-) 0.00

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-) 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 (+) 0.00

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 (+) 0.00

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) 0.00

("(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])" 810 (+) 0.00

(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-) 0.00

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) 0.00

(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-) 0.00

(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 + 0.00

(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-) 0.00

(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-) 0.00

POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	5736.27	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	5736.27		
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1261.98	
			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	1886.72	
			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	1736.34	
			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	2416.83	
			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	159.22	
			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	113217.31	(-) 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	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	839.71	
RESERVA LEGAL		621	+	67398.42		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	29518.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	839.71	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	1891.48	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	1891.48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	6748.55		INTERÉS	897		0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	104464.98		MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	217682.29					

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	+	176.15				
TOTAL PAGADO								999	=	176.15				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	176.15				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
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	1703711984					199	RUC No.	1704896263001					

"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"