

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98617906			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										

201 RUC	1792221455001	[202]	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	TECPE TECNOLOGIA PETROLERA 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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00					OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00					OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00					OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO			INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			6111 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6012 24643.55			0.00							
INVERSIONES CORRIENTES			6121 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6022 0.00			0.00							
(+) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			6131 (-) EXPORTACIONES NETAS			6031 0.00			0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	6141 0.00 INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041 0.00			6042 0.00							
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	6151 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051 0.00			6052 0.00							
25152.44 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061 0.00			6062 0.00										
25152.44 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071 0.00			6072 0.00										
6081 0.00 DIVIDENDOS			6082 0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	6091 0.00 DE RECURSOS PÚBLICOS			6092 0.00			0.00							
			6101 0.00 DE OTRAS LOCALES			6102 0.00			0.00							
			6111 0.00 DEL EXTERIOR			6112 0.00			0.00							
			6121 0.00 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6122 0.00			0.00							
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			6131 (-) 0.00 OTROS RENTAS			6131 0.00			6132 0.00							
5527.22 TOTAL INGRESOS			6131 AL 6131 6999 = 24643.55													
1827.22 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001 0.00													
0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002 4002.53													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			0.00			COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVENTARIOS EN TRANSITO			0.00 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010 +										
OBRA EN CUERPO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			7011 0.00 COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7012 0.00										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			7021 0.00 COMPRAZ NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7023 0.00										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 3)			7031 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7032 + 0.00			7033 0.00							
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			7041 (-) 0.00 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7042 0.00										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			7051 0.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7063 0.00			0.00							
(+) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			7061 0.00 COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7062 0.00			505.74 7193							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			7071 0.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7072 0.00			470.63 7203							
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			7081 (-) 0.00 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7082 0.00			125.00 7183							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			7091 0.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101 (-) 0.00			0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			7101 0.00 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7102 0.00			0.00							
7111 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7121 0.00 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			7121 0.00			0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES			7121 0.00 INVENTARIO FINAL DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7122 0.00			167.80 7233							
7131 0.00 SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA GRAVADA DEL IESS			7141 0.00 BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA GRAVADA DEL IESS			7142 0.00			3028.33 7143							
7151 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7152 0.00 3694.87 7153						0.00							
7161 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7162 0.00 2396.00 7163						0.00							
7171 0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7172 0.00 6.00 7173						0.00							
7181 0.00 ARRIENDAMIENTOS			7182 0.00 125.00 7183						0.00							

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00					
PASIVO								
PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	=	0.00	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	=	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	200.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	=	4002.53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	515	+	6943.18	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	518	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	57316.02	
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES	527	+	510.97	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	3108.92	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
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	(+)	5.21	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ 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	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	2905.78	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((804*15\%) + [(805+806-809)*15\%])$	810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	+	13668.85	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	547	+	33741.61	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	549	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	820	=	57310.81	
RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	551	+	65210.53	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	832	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO $(831 \times \text{tarifa reinversión de utilidades}) + (832 \times \text{tarifa general sociedades})$	839	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO FISCAL DECLARADO	841	(-)	758.10	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	758.10	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	483.87	
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	+	98952.14	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	1343.35	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	+	112620.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	65823.69	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	1069.12	
RESERVA LEGAL	621	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	1069.12	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	475.97	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	(-)	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	66043.21	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	475.97	
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	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	+	0.00	INTERÉS	897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	57316.02	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	57135.54	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	55485.45					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898					
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
DETALO 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			1705456350	199		RUC No.	
							1709131740001	

"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"