

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO

NAC-DGERCGC15-0000143

98795687

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				015 <input type="text" value="0"/>	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 <input type="text" value="NA"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO		INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 <input type="text" value="0"/>				(A efectos de la
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>				Conciliación Tributaria)
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 1 <input type="text" value="0"/>	601 2 <input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 1 <input type="text" value="0"/>	602 2 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 1 <input type="text" value="0"/>	603 2 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="0"/>	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	604 1 <input type="text" value="0"/>	604 2 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	605 1 <input type="text" value="0"/>	605 2 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 1 <input type="text" value="0"/>	606 2 <input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 1 <input type="text" value="0"/>	607 2 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 1 <input type="text" value="0"/>	608 2 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	319 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
No relacionados / Locales	320 <input type="text" value="20,000"/>	De recursos públicos	609 1 <input type="text" value="0"/>	609 2 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	321 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 1 <input type="text" value="0"/>	610 2 <input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 1 <input type="text" value="0"/>	611 2 <input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	612 1 <input type="text" value="0"/>	612 2 <input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value="1,969.39"/>	Otras rentas	613 1 <input type="text" value="0"/>	613 2 <input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value="4,937.17"/>	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 6011 al 6131)		699 9 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 1 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value="0"/>	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="0"/>				
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text" value="0"/>				
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334 <input type="text" value="0"/>				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335 <input type="text" value="0"/>				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336 <input type="text" value="0"/>				
Activos pagados por anticipado	337 <input type="text" value="0"/>				

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
		(A efectos de la Conciliación Tributaria)

(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 0	<input type="text" value="0"/>		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1	<input type="text" value="0"/>	701 2	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	340	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales producto de la actividad				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	<input type="text" value="26,906.56"/>	de comisionista	702 1	<input type="text" value="0"/>	702 3	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	<input type="text" value="0"/>	703 2	<input type="text" value="0"/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	<input type="text" value="0"/>	703 2	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	350	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	704 1	<input type="text" value="0"/>		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	705 1	<input type="text" value="0"/>		
Construcciones en curso	352	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 1	<input type="text" value="0"/>	706 3	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	353	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 1	<input type="text" value="0"/>	707 3	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text" value="6,122.51"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 1	<input type="text" value="0"/>		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	355	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	356	<input type="text" value="1,486.17"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	<input type="text" value="11,330.36"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 1	<input type="text" value="0"/>		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	<input type="text" value="0"/>		
Otros propiedades, planta y equipo	359	<input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	<input type="text" value="0"/>	713 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	<input type="text" value="5,726.49"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	<input type="text" value="0"/>	714 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	<input type="text" value="0"/>	715 2	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	716 1	<input type="text" value="0"/>	716 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	<input type="text" value="0"/>	717 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text" value="0"/>	Arrendamientos	718 1	<input type="text" value="0"/>	718 2	<input type="text" value="0"/>
Propiedades de inversión	365	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	719 1	<input type="text" value="0"/>	719 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	<input type="text" value="0"/>	Combustibles y lubricantes	720 1	<input type="text" value="0"/>	720 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	721 1	<input type="text" value="0"/>	721 2	<input type="text" value="0"/>
Activos biológicos	368	<input type="text" value="0"/>	Suministros, materiales y repuestos	722 1	<input type="text" value="0"/>	722 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text" value="0"/>	Transporte	723 1	<input type="text" value="0"/>	723 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text" value="0"/>	Provisiones	724 1	<input type="text" value="0"/>	724 2	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	<input type="text" value="13,212.53"/>	Para jubilación patronal	724 1	<input type="text" value="0"/>	724 2	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	725 1	<input type="text" value="0"/>	725 2	<input type="text" value="0"/>
Plusvalías	381	<input type="text" value="0"/>	Para cuentas incobrables			726 2	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	<input type="text" value="0"/>	Por valor neto de realización de inventarios	727 1	<input type="text" value="0"/>	727 2	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text" value="0"/>	Por deterioro del valor de los activos	728 1	<input type="text" value="0"/>	728 2	<input type="text" value="0"/>
Otros activos intangibles	384	<input type="text" value="0"/>	Otras provisiones	729 1	<input type="text" value="0"/>	729 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	730 1	<input type="text" value="0"/>	730 2	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 1	<input type="text" value="0"/>	731 2	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	732 1	<input type="text" value="0"/>	732 2	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	733 1	<input type="text" value="0"/>	733 2	<input type="text" value="0"/>
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios	735 1	<input type="text" value="0"/>	735 2	<input type="text" value="0"/>
En subsidiarias y asociadas	411	<input type="text" value="0"/>	Local	734 1	<input type="text" value="0"/>	734 2	<input type="text" value="0"/>
En negocios conjuntos	412	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	735 1	<input type="text" value="0"/>	735 2	<input type="text" value="0"/>
Otras	413	<input type="text" value="0"/>	Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Relacionados / Local	736 1	<input type="text" value="0"/>	736 2	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	414	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	737 1	<input type="text" value="0"/>	737 2	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	415	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	738 1	<input type="text" value="0"/>	738 2	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	416	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	739 1	<input type="text" value="0"/>	739 2	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	417	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740 1	<input type="text" value="0"/>	740 2	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741 1	<input type="text" value="0"/>	741 2	<input type="text" value="0"/>
			Otras pérdidas	742 1	<input type="text" value="0"/>	742 2	<input type="text" value="0"/>
			Mermas	743 1	<input type="text" value="0"/>	743 2	<input type="text" value="0"/>
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744 1	<input type="text" value="0"/>	744 2	<input type="text" value="0"/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Del exterior	546	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados / Locales	549	<input type="text" value="0"/>	(Trasládese el campo 879 de la declaración del periodo anterior)		841	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	550	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	841 mayor a 0	842	<input type="text" value="0"/>
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551	<input type="text" value="0"/>	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	843	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	552	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	<input type="text" value="0"/>
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales	554	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	555	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		848	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas no corrientes	556	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes	557	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	558	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	559	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	560	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	579	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta único		857	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	589	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	<input type="text" value="19,722.36"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="400"/>	Primera cuota		871	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	Anticipo a pagar	Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	<input type="text" value="20,000"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	621	<input type="text" value="0"/>				
Reserva facultativas	629	<input type="text" value="0"/>				
Otros resultados integrales (632+633+634+635) +/(-)	631	<input type="text" value="0"/>				
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	<input type="text" value="0"/>				
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	<input type="text" value="0"/>				
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	641	<input type="text" value="0"/>				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	<input type="text" value="118.75"/>				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="122"/>				
Reserva de capital	653	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por donaciones	654	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por valuación	655	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de inversiones	656	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)		890	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	661	<input type="text" value="0"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) Pérdida del ejercicio	662	<input type="text" value="0"/>	Interés		897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="20,396.75"/>	Impuesto		898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	<input type="text" value="40,119.11"/>	Multa		899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora					903	<input type="text" value="0"/>
Multa					904	<input type="text" value="0"/>

TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. Pasaporte	198	<input type="text" value="1717879884"/>
-------------------------------------	-----	---

CONTADOR

RUC No.	199	<input type="text" value="1705623765001"/>
---------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value=""/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 871077012459

Fecha Recaudacion: 23/04/2015

