

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.	98594620
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0992813067001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				DIVILECSA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
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 CLIENTES 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	532.00	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	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				475.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 6011 AL 6131				6999 = 475.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTO				GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				7010				7012					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7021				7023					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				7031				7033					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7041									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				7051									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				7061				7063					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				7071				7073					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				7081									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				7091									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				7101									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				7111									
ACTIVOS NO CORRIENTES				7121									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7131				7133					
TERRENOS				7141				7143					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				7151				7153					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				7161				7163					
MUEBLES Y ENSERES				7171				7173					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				7181				7183					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				7191				7193					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				7201				7203					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				7211				7213					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				7221				7223					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7231				7233					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7241				7243					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7251				7253					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7261				7263					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7271				7273					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7281				7283					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7291				7293					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7301				7303					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7311				7313					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				7321				7323					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				7331				7333					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7341				7343					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7351				7353					
ACTIVOS INTANGIBLES				7361				7363					
PLUSVALÍAS				7371				7373					

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00		OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		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					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00		GASTOS DE GESTI?N				7462	+	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	9.51	7473	1.76	
OTRAS	413	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
LOCALES	416	+	0.00		DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+	0.00	7532	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					+	0.00	7543	0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+	0.00	7552	0.00	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00								7553	0.00	
LOCALES	420	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00		SERVICIOS P?BLICOS				7571	+	0.00	7572	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7582	46.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=		56.11		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	1751104.10										
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		56.11		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	1752438.02										
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			0.00		
PASIVO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			0.00		
PASIVOS CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES														
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=		418.89		
LOCALES	513	+	1751159.87		P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802	=		0.00		
DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES	515	+	0.00										
DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00										
DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES														
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00										
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00											
PARTICIPACI?N 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											
JUBILACI?N PATRONAL	530	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00											
CR?DITO 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	=	1751159.87											
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES														
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00										
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00										
LOCALES	543	+	0.00											
DEL EXTERIOR	544	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00										
DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00										
DEL EXTERIOR	548	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES														
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	59.26										
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00										
LOCALES	551	+	0.00											
DEL EXTERIOR	552	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	553	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00											
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00											
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00											
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+	0.00											
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00											
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	59.26											
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00											
OTROS PASIVOS	589	+	0.00											
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1751219.13										
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	(-)	0.00											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	611	+	0.00											
RESERVA LEGAL	621	+	0.00											
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	(-)	0.00										
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00											
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)	635	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA	641	+	(-)	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00						
(-) 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
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	418.89	INTERÉS	897				0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898				0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1218.89	MULTA	899				0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	1752438.02						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+		81.84				
INTERÉS POR MORA							903	+		0.00				
MULTA							904	+		0.00				
TOTAL PAGADO							999	=		81.84				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		81.84				
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:				RUC No.						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1304021759	199											0924735137001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"