

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION													
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.	101398629	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992807407001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSTRUCTORA QUIMIZ & LINO S.A. CONSQUILINO		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	=	

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)			

PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	36098.89
PASIVOS CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	1496.82
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)										098	=	1496.82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS						(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR						(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO						(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						[(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15% })]				810	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES						(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00
PROVISIONES						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00
	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						UTILIDAD GRAVABLE				819	=	1496.82
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	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				819 - 831	632	1496.82
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	329.30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	0.00
CREDITO A MUTUO						(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(+)	329.30
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						(+*)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES						(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO						(-) 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	=	329.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	0.00
RESERVA LEGAL						(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO				857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO				858	(-)	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	329.30
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872-873				879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						ANTICIPO A PAGAR				871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
RESERVA DE CAPITAL												
RESERVA POR DONACIONES												
RESERVA POR VALUACIÓN						PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						INTERÉS				897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						IMPUESTO				898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO						MULTA				899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+		329.30
INTERES POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		329.30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		329.30
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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
						USD		0.00	915	USD	
								0.00	917	USD	
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				1303678765	199	RUC No.				1205394503001

"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"