

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-DGERCGC15-00000143

98565449

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		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVO		INGRESOS			(A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 <input type="text" value="7,500"/>				
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>				
(-) 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="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	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"/>				
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 311)	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					

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO	VALOR NO
construcción (NIC 2)	334	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	<input type="text" value="0"/>			DEDUCIBLE
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	<input type="text" value="0"/>			(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado	337	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por		
(-) 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"/>
Otros activos corrientes	340	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales producto de la actividad		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	<input type="text" value="7,500"/>	de comisionista	702 1	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	<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 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"/>
Muebles y enseres	353	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	707 1	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>	(-) 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="0"/>	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"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	<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"/>
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	716 1	<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"/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text" value="0"/>	Arrendamientos	718 1	<input type="text" value="0"/>
Propiedades de inversión	365	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	719 1	<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"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	721 1	<input type="text" value="0"/>
Activos biológicos	368	<input type="text" value="0"/>	Suministros, materiales y repuestos	722 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text" value="0"/>	Transporte	723 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text" value="0"/>	Provisiones	724 1	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	<input type="text" value="0"/>	Para jubilación patronal	725 1	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726 2	<input type="text" value="0"/>
Plusvalías	381	<input type="text" value="0"/>	Para cuentas incobrables	727 1	<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	728 1	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text" value="0"/>	Por deterioro del valor de los activos	729 1	<input type="text" value="0"/>
Otros activos intangibles	384	<input type="text" value="0"/>	Otras provisiones	730 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733 1	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	734 1	<input type="text" value="0"/>
			Intereses bancarios	735 1	<input type="text" value="0"/>
			Local		
			Del exterior		
			Intereses pagados a terceros		

Jubilación patronal	530	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	532	<input type="text" value="0"/>	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corrientes	533	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes	534	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	812	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	535	<input type="text" value="0"/>	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI	813	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	<input type="text" value="0"/>
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Dedución por incremento neto de empleados	815	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	816	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	541	<input type="text" value="0"/>	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	542	<input type="text" value="0"/>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Locales	543	<input type="text" value="0"/>	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	544	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	819	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	<input type="text" value="0"/>
Locales	545	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	<input type="text" value="0"/>
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 período 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	<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	840 <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"/>	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="0"/>	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="7,500"/>	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="0"/>	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="0"/>		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="0"/>		
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="7,500"/>	Impuesto	898 <input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	<input type="text" value="7,500"/>	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=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>

N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>

N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	919	<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

CONTADOR

RUC No. 199

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: 871074700324

Fecha Recaudacion: 20/04/2015

