

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO 104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTUYE 0.00 No. 96042387
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	

201 RUC 0992810742001 202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUCTORA JCROSAS S.A.	203	EXPEDIENTE 0
-------------------------------	---	-----	----------------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		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									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA	ESTADO DE RESULTADOS	TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)	
ACTIVO	INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 45100.00 6012 0.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021 + 0.00 6022 0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313 (-) 0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031 + 0.00 6032 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	314 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00 6042 0.00	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00 6052 0.00	
NO RELACIONADOS	316 + 0.00	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	
LOCALES	318 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00 6082 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319 + 0.00	DE-RECURSOS P?BLICOS	6091 + 0.00 6092 0.00	
NO RELACIONADOS	320 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101 + 0.00 6102 0.00	
DEL EXTERIOR	321 + 0.00	DE-OTRAS LOCALES	6111 + 0.00 6112 0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00 6122 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 + 0.00	OTRAS RENTAS	6131 + 0.00 6132 0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 + 0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 45100.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 + 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 + 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 + 0.00	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 + 300.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	329 + 0.00			
MERCADERIAS EN TR?NSITO	330 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 + 0.00	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)	331 + 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 21560.16 7012 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	332 + 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 + 0.00 7023 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333 + 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 + 0.00 7033 0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)	334 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-) 0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 + 0.00	
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO	336 (-) 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00 7063 0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	337 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 0.00 7073 0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338 (-) 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-) 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-) 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345 = 1100.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-) 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS		SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7131 + 0.00 7132 + 18600.00 7133 0.00	
TERRENOS	350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss	7141 + 0.00 7142 + 2000.00 7143 0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00 7162 + 0.00 7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353 + 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 + 0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 + 0.00 7182 + 2400.00 7183 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 + 0.00 7192 + 0.00 7193 0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356 + 800.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00 7202 + 520.00 7203 0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357 + 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 + 0.00	TRANSPORTE	7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-) 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-) 0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362 + 0.00	PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00 7252 + 0.00 7253 0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363 (-) 0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	7262 + 0.00 7263 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	364 (-) 0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	365 + 0.00	OTRAS PROVISIONES	7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366 (-) 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367 (-) 0.00	COMISIONES		
ACTIVOS BIOL?GICOS	368 + 0.00	INTERESES BANCARIOS		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369 (-) 0.00	LOCAL	7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370 (-) 0.00	DEL EXTERIOR	7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS	379 = 800.00	DEL EXTERIOR	7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PLUVALTAS	381 + 0.00	RELACIONADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382 + 0.00	NO RELACIONADOS		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383 + 0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384 + 0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385 (-) 0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386 (-) 0.00	RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389 = 0.00	NO RELACIONADOS		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411 + 0.00	RELACIONADOS		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412 + 0.00	NO RELACIONADOS		
OTRAS	413 + 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	414 + 0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451 + 0.00 7452 + 0.00 7453 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	415 + 0.00	IVAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7461 + 0.00 7462 + 0.00 7463 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	416 + 0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7471 + 0.00 7472 + 0.00 7473 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	417 + 0.00	ACELERADA	7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	418 + 0.00	NO ACELERADA	7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	419 + 0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	420 + 0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS DE INVERSI?N	7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422 (-) 0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423 (-) 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7462 + 0.00 7463 + 0.00 7464 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424 + 0.00	PAGO POR OTROS SERVICIOS	7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439 = 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379-389+439-445 498= 800.00	TOTAL COSTOS	7991 + 21560.16	
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lico del anticipo de impuesto a la renta)	446 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO	345-498 499= 1900.00	TOTAL GASTOS	7992 = 23520.00	
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	446 + 0.00			
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999 = 45080.16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	511 + 500.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001 0.00
PROVEEDORES	NO LOCALES	513 + 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002 0.00
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003 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?lico del Impuesto a la Renta.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898		902		+		4.36				
INTER?S POR MORA			903		+		0.00				
MULTA			904		+		0.00				
TOTAL PAGADO			999		=		4.36				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		USD		4.36				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO			907		USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	919	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:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		0905839718		199	RUC No.					0925205631001

"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"