

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 SUSTITUYE	0.00	No.	98214509
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792437229001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CONSTRUCTORA PARADISE 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											015	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	193.68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	1500.00	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	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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				6091	+	0.00	6092	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				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	=	1500.00	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
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	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				329	+	0.00														
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)				331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	0.00	7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00	7023	0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00	7063	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	193.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00						
TERRENOS				350	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	1363.64	7163	1363.64		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	10.10	7222	+	0.00	7223	10.10		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	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	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00	LOCAL				7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	0.00	LOCAL				7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
PLUSVAL?AS				381	+	0.00	LOCAL				7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00		
								RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00

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	RELACIONADAS	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00	412	+	0.00	413	0.00
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS		414	+	0.00	415	+	0.00	416	0.00
				OTRAS		413	+	0.00	414	+	0.00	415	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	LOCALES	415	+	0.00
				NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	7501	+	0.00
					DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512
						418	+	0.00		7521	+	0.00	7522
						419	+	0.00		7531	+	0.00	7532
						420	+	0.00		7541	+	0.00	7542
						421	+	0.00		7551	+	0.00	7552
						422	(-)	0.00		7561	+	0.00	7562
						423	(-)	0.00		7571	+	0.00	7572
						424	+	0.00		7581	+	0.00	7582
						425	+	0.00		7591	+	0.00	7592
						426	+	0.00		7991	+	10.10	7992
						427	+	0.00		7999	=	1525.25	7998
						428	+	0.00		7001	=	0.00	7002
						429	+	0.00		7002	=	0.00	7003
						430	+	0.00		7003	=	0.00	7004
						431	+	0.00		801	=	0.00	802
						432	+	0.00		802	=	25.25	803
						433	+	0.00		803	(-)	0.00	804
						434	+	0.00		804	(-)	0.00	805
						435	+	0.00		805	(-)	0.00	806
						436	+	0.00		806	(-)	0.00	807
						437	+	0.00		807	(+)	1373.74	808
						438	+	0.00		808	(+)	0.00	809
						439	+	0.00		809	(+)	0.00	810
						440	+	0.00		810	(+)	0.00	811
						441	+	0.00		811	(-)	0.00	812
						442	+	0.00		812	(-)	0.00	813
						443	+	0.00		813	(-)	0.00	814
						444	+	0.00		814	(+)	151.51	815
						445	+	0.00		815	(-)	0.00	816
						446	+	0.00		816	(-)	0.00	817
						447	+	0.00		817	(-)	1500.00	818
						448	+	0.00		818	(+)	151.51	819
						449	+	0.00		819	=	0.00	820
						450	+	0.00		820	=	0.00	821
						451	+	0.00		821	(-)	0.00	822
						452	+	0.00		822	(-)	0.00	823
						453	+	0.00		823	(-)	0.00	824
						454	+	0.00		824	(=)	0.00	825
						455	+	0.00		825	(=)	0.00	826
						456	+	0.00		826	(=)	0.00	827
						457	+	0.00		827	(=)	0.00	828
						458	+	0.00		828	(-)	0.00	829
						459	+	0.00		829	(-)	0.00	830
						460	+	0.00		830	(-)	0.00	831
						461	+	0.00		831	(-)	0.00	832
						462	+	0.00		832	(-)	0.00	833
						463	+	0.00		833	(-)	0.00	834
						464	+	0.00		834	(-)	0.00	835
						465	+	0.00		835	(-)	0.00	836
						466	+	0.00		836	(-)	0.00	837
						467	+	0.00		837	(-)	0.00	838
						468	+	0.00		838	(-)	0.00	839
						469	+	0.00		839	(-)	0.00	840
						470	+	0.00		840	(-)	0.00	841
						471	+	0.00		841	(-)	0.00	842
						472	+	0.00		842	(-)	0.00	843
						473	+	0.00		843	(-)	0.00	844
						474	+	0.00		844	(-)	0.00	845
						475	+	0.00		845	(-)	0.00	846
						476	+	0.00		846	(-)	0.00	847
						477	+	0.00		847	(-)	0.00	848
						478	+	0.00		848	(-)	0.00	849
						479	+	0.00		849	(-)	0.00	850
						480	+	0.00		850	(-)	0.00	851
						481	+	0.00		851	(-)	0.00	852
						482	+	0.00		852	(-)	0.00	853
						483	+	0.00		853	(-)	0.00	854
						484	+	0.00		854	(-)	0.00	855
						485	+	0.00		855	(-)	0.00	856
						486	+	0.00		856	(-)	0.00	857
						487	+	0.00		857	(-)	0.00	858
						488	+	0.00		858	(-)	0.00	859
						489	+	0.00		859	(-)	0.00	860
						490	+	0.00		860	(-)	0.00	861
						491	+	0.00		861	(-)	0.00	862
						492	+	0.00		862	(-)	0.00	863
						493	+	0.00		863	(-)	0.00	864
						494	+	0.00		864	(-)	0.00	865
						495	+	0.00		865	(-)	0.00	866
						496	+	0.00		866	(-)	0.00	867
						497	+	0.00		867	(-)	0.00	868
						498	+	0.00		868	(-)	0.00	869
						499	+	0.00		869	(-)	0.00	870
						500	+	0.00		870	(-)	0.00	871
						501	+	0.00		871	(-)	0.00	872
						502	+	0.00		872	(-)	0.00	873
						503	+	0.00		873	(-)	0.00	874
						504	+	0.00		874	(-)	0.00	875
						505	+	0.00		875	(-)	0.00	876
						506	+	0.00		876	(-)	0.00	877
						507	+	0.00		877	(-)	0.00	878
						508	+	0.00		878	(-)	0.00	879
						509	+	0.00		879	(-)	0.00	880
						510	+	0.00		880	(-)	0.00	881
						511	+	0.00		881	(-)	0.00	882
						512	+	0.00		882	(-)	0.00	883
						513	+	0.00		883	(-)	0.00	884
						514	+	0.00		884	(-)	0.00	885
						515	+	0.00		885	(-)	0.00	886
						516	+	0.00		886	(-)	0.00	887
						517	+	0.00		887	(-)	0.00	888
						518	+	0.00		888	(-)	0.00	889
						519	+	0.00		889	(-)	0.00	890
						520	+	0.00		890	(-)	0.00	891
						521	+	0.00		891	(-)	0.00	892

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	1732.98						
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	+	0.00			INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	25.25			IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-958.23			MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	193.68						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+				0.00			
INTERÉS POR MORA						903	+				0.00			
MULTA						904	+				0.00			
TOTAL PAGADO						999	=				0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD				0.00			
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:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1001857356	199		RUC No.								1702760974001

"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"