

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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		No.	98119510
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992823046001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SPRINKLES S.A.	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGÍMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			311	+	929.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	5059.65	6012	null	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	null	6042	null	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	null	6052	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062	null	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082	null	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	null	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323	+	null	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	623.45	SUMAR DEL 6011 AL 6131			6999	=	5059.65	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329	+	1648.23				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	5660.33			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	null			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	1648.23			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063	null	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339	+	null	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	=	3201.02	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss			7131	+	0.00	7132	+	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss			7141	+	0.00	7142	+	859.98
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00



CRÉDITO A MUTUO	532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	0.00	"(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"	810	(+)	null		
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	null	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811	(-)	null		
PROVISIONES	535	+	29.83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	1799.18	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
DEL EXTERIOR		548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	+	null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	+	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850	(-)	null	
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	1799.18	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null	
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	509.45						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	null						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	null						
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	null						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	null						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	null						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	null						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	null						
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	+	null						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null		
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	null	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	92.39	INTERÉS	897		null		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		null		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	1401.84	MULTA	899		null		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	3201.02					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898		902	+	null
INTERES POR MORA					903	+	null
MULTA					904	+	null
TOTAL PAGADO					999	=	null
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	null
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	null
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	null
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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		0911344448	199	RUC No.		0903102341001