

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134134705

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992824980001

2020992824980001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNARGONPEL &ASOCIADOS S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO					0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0129	+	0.00					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0130	+	0.00					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	200.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
			318	+			0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	6014	+
			319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
			321	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null			
		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
		332	+	0.00												
		333	+	0.00												
		334	+	0.00												
		335	+	0.00												
		336	+	0.00												
		337	+	0.00												
		338	+	0.00												
		339	+	0.00												
		340	+	0.00												
		341	+	0.00												
		342	+	0.00												
		343	+	0.00												
		344	+	0.00												
		345	+	0.00												
		346	+	0.00												
		347	-	0.00												
		348	+	0.00												
		349	-	0.00												
		350	+	0.00												
		351	-	0.00												
		352	+	0.00												
		353	+	0.00												
		354	-	0.00												
		355	+	0.00												
		356	+	0.00												
		357	+	0.00												
		358	+	0.00												
		359	+	0.00												
		360	+	0.00												
		361	=	200.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+				0.00	6098	+	null					
	ajuste ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	ajuste ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
				372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
				373	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00
				374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
				375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
						OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO								
							6127	+	0.00	6128	+	0.00			
						6129	+	0.00	6130	+	0.00				
						6131	+	0.00	6132	+	0.00				
						GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
						6133	+	0.00	6134	+	0.00				
						6135	+	0.00	6136	+	0.00				
						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
						TOTAL INGRESOS									
						6999 = 0.00									
						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
						6140 = 0.00									
						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
						6141 = 0.00									
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
						6142 = 0.00									
						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
						6143 = 0.00									
						6144 = 0.00									
						6145 = 0.00									
						6146 = 0.00									
						6147 = 0.00									
						6148 = 0.00									
						6149 = 0.00									
						6150 = 0.00									
						6151 = 0.00									
						6152 = 0.00									
						6153 = 0.00									
						6154 = 0.00									
						6155 = 0.00									
						6156 = 0.00									
						6157 = 0.00									
						6158 = 0.00									
						6159 = 0.00									
						6160 = 0.00									
						6161 = 0.00									
						6162 = 0.00									
						6163 = 0.00									
						6164 = 0.00									
						6165 = 0.00									
						6166 = 0.00									
						6167 = 0.00									
						6168 = 0.00									
						6169 = 0.00									
						6170 = 0.00									
						6171 = 0.00									
						6172 = 0.00									
						6173 = 0.00									
						6174 = 0.00									
						6175 = 0.00									
						6176 = 0.00									
						6177 = 0.00									
						6178 = 0.00									
						6179 = 0.00									
						6180 = 0.00									
						6181 = 0.00									
						6182 = 0.00									
						6183 = 0.00									
						6184 = 0.00									
						6185 = 0.00									
						6186 = 0.00									
						6187 = 0.00									
						6188 = 0.00									
						6189 = 0.00									
						6190 = 0.00									
						6191 = 0.00									
						6192 = 0.00									
						6193 = 0.00									
						6194 = 0.00									
						6195 = 0.00									
						6196 = 0.00									
						6197 = 0.00									
						6198 = 0.00									
						6199 = 0.00									
						6200 = 0.00									
						6201 = 0.00									
						6202 = 0.00									
						6203 = 0.00									
						6204 = 0.00									
						6205 = 0.00									
						6206 = 0.00									
						6207 = 0.00									
						6208 = 0.00									
						6209 = 0.00									
						6210 = 0.00									
						6211 = 0.00									
						6212 = 0.00									
						6213 = 0.00									
						6214 = 0.00									
						6215 = 0.00									
						6216 = 0.00									
						6217 = 0.00									
						6218 = 0.00									
						6219 = 0.00									
						6220 = 0.00									
						6221 = 0.00									
						6222 = 0.00									
						6223 = 0.00									
						6224 = 0.00									
						6225 = 0.00									
						6226 = 0.00									
						6227 = 0.00									
						6228 = 0.00									
						6229 = 0.00									
						6230 = 0.00									
						6231 = 0.00									
						6232 = 0.00									
						6233 = 0.00									
						6234 = 0.00									
						6235 = 0.00									
						6236 = 0.00									
						6237 = 0.00									
						6238 = 0.00									
						6239 = 0.00									
						6240 = 0.00									
						6241 = 0.00									
						6242 = 0.00									
						6243 = 0.00									
						6244 = 0.00									
						6245 = 0.00									
						6246 = 0.00									
						6247 = 0.00									
						6248 = 0.00									
						6249 = 0.00									
						6250 = 0.00									
						6251 = 0.00									
						6252 = 0.00									
						6253 = 0.00									
						6254 = 0.00									
						6255 = 0.00									
						6256 = 0.00									
						6257 = 0.00									
						6258 = 0.00									
						6259 = 0.00									
						6260 = 0.00									
						6261 = 0.00									
						6262 = 0.00									
						6263 = 0.00									
						6264 = 0.00									
						6265 = 0.00									
						6266 = 0.00									
						6267 = 0.00									
						6268 = 0.00									
						6269 = 0.00									
						6270 = 0.00									
						6271 = 0.00									
						6272 = 0.00									
						6273 = 0.00									
						6274 = 0.00									
						6275 = 0.00									
						6276 = 0.00									
						6277 = 0.00									
						6278 = 0.00									
						6279 = 0.00									
						6280 = 0.00									
						6281 = 0.00									
						6282 = 0.00									
						6283 = 0.00									
						6284 = 0.00									
						6285 = 0.00									
						6286 = 0.00									
						6287 = 0.00									
						6288 = 0.00									
						6289 = 0.00									
						6290 = 0.00									
						6291 = 0.00									
						6292 = 0.00									
						6293 = 0.00									
						6294 = 0.00									
						6295 = 0.00									
						6296 = 0.00									
						6297 = 0.00									
						6298 = 0.00									
						6299 = 0.00									
						6300 = 0.00									
						6301 = 0.00									
						6302 = 0.00									
						6303 = 0.00									
						6304 = 0.00									
						6305 = 0.00									
						6306 = 0.00									
						6307 = 0.00									
						6308 = 0.00									
						6309 = 0.00									
						6310 = 0.00									
						6311 = 0.00									
						6312 = 0.00									
						6313 = 0.00									
						6314 = 0.00									
						6315 = 0.00									
						6316 = 0.00									
						6317 = 0.00									
						6318 = 0.00									
						6319 = 0.00									
						6320 = 0.00									
						6321 = 0.00									
						6322 = 0.00									
						6323 = 0.00									
						6324 = 0.00									
						6325 = 0.00									
						6326 = 0.00									
						6327 = 0.00									
						6328 = 0.00									
						6329 = 0.00									
						6330 = 0.00									
						6331 = 0.00									
						6332 = 0.00									
						6333 = 0.00									
						6334 = 0.00									
						6335 = 0.00									
						6336 = 0.00									
						6337 = 0.00									
						6338 = 0.00									
						6339 = 0.00									
						6340 = 0.00									
						6341 = 0.00									
						6342 = 0.00									
						6343 = 0.00									
						6344 = 0.00									
						6345 = 0.00									
						6346 = 0.00									
						6347 = 0.00									
						6348 = 0.00									
						6349 = 0.00									
						6350 = 0.00									
						6351 = 0.00									
						6352 = 0.00									
						6353 = 0.00									
						6354 = 0.00									
						6355 = 0.00									
						6356 = 0.00									
						6357 = 0.00									
						6358 = 0.00									
						6359 = 0.00									
						6360 = 0.00									
						6361 = 0.00									
						6362 = 0.00									
						6363 = 0.00									
						6364 = 0.00									
						6365 = 0.00									
						6366 = 0.00									
						6367 = 0.00									
						6368 = 0.00									
						6369 = 0.00									
						6370 = 0.00									
						6371 = 0.00									
						6372 = 0.00									
						6373 = 0.00									
						6374 = 0.00									
						6375 = 0.00									
						6376 = 0.00									
						6377 = 0.00									
						6378 = 0.00									
						6379 = 0.00									
						6380 = 0.00									
						6381 = 0.00									
						6382 = 0.00									
						6383 = 0.00									
						6384 = 0.00									
						6385 = 0.00									
						6386 = 0.00									
						6387 = 0.00									
						6388 = 0.00									
						6389 = 0.00									
						6390 = 0.00									
						6391 = 0.00									
						6392 = 0.00									
						6393 = 0.00									
						6394 = 0.00									
						6395 = 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	920	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912883147					199	RUC No.	0910144138001				