

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	IN <sup>o</sup> DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98974200				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										

201 RUC 1792461197001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMERCIALIZADORA GUTTITEX 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
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO		INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311 + 2265.06		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011 + 26373.00		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			
(-) PROVISION 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		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051 + 0.00	6052		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316 + 150.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061 + 0.00	6062		0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071 + 0.00	6072		0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		318 + 0.00		DIVIDENDOS		6081 + 0.00		6082			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		319 + 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6091 + 0.00		6092		0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		320 + 0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6101 + 0.00		6102		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		321 (-) 0.00		DE OTRAS LOCALES		6111 + 0.00		6112		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 (-) 0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121 + 0.00		6122		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323 + 0.00		OTRAS RENTAS		6131 + 0.00		6132		0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 + 8462.14		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999 = 26373.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 + 93.26		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001 + 0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 + 0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002 + 0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 + 0.00		COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 + 28960.40		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERIAS EN TRANSITO		329 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010 + 0.00					
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		330 + 0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011 + 26536.19		7012		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		331 + 0.00		COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021 + 0.00		7023		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		332 + 0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031 + 0.00		7032 + 0.00		7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		333 + 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041 (-) 0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		334 + 0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051 + 0.00		7063		0.00	
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		335 + 0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061 + 0.00		7073		0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		337 + 1771.20		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071 + 0.00		7073		0.00	
(-) PROVISION 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		7092		9227.48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340 + 0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101 (-) 0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345 = 41702.23		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111 + 0.00		7112		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES		346 + 0.00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121 (-) 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		347 + 944.00		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		7131 + 0.00		7132 + 9227.48		7133	
TERRENOS		350 + 0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES		7141 + 0.00		7142 + 1275.49		7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351 + 0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151 + 0.00		7152 + 0.00		7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352 + 0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161 + 0.00		7162 + 2643.53		7163	
MUEBLES Y ENSERES		353 + 0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171 + 0.00		7172 + 0.00		7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354 + 0.00		ARRENDAMIENTOS		7181 + 0.00		7182 + 11748.77		7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355 + 0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191 + 0.00		7192 + 3217.87		7193	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		356 + 944.00		COMB							

PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003			0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=		34809.5	4
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	520	+	0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	521	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	523	+	0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR		LOCALES	524	+	0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	525	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	526	+	0.00						
CREDITO A MUTUO		LOCALES	527	+	0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		LOCALES	528	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	529	+	0.00						
PROVISIONES		LOCALES	530	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	531	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	532	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	533	+	0.00						
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	534	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	535	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	536	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	537	+	0.00						
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	538	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		LOCALES	539	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES		LOCALES	540	+	0.00						
CREDITO A MUTUO		LOCALES	541	+	98438.90						
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		LOCALES	542	+	0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	543	+	1203.68						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	544	+	0.00						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	545	+	0.00						
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	546	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		LOCALES	547	+	0.00						
PATRIMONIO NETO		LOCALES	548	+	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	549	+	1000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		LOCALES	550	+	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	551	+	0.00						
RESERVA LEGAL		LOCALES	552	+	0.00						
RESERVA FACULTATIVAS		LOCALES	553	+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		LOCALES	554	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		LOCALES	555	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		LOCALES	556	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		LOCALES	557	+	0.00						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		LOCALES	558	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES	559	+	0.00						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	560	+	0.00						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	561	+	23186.81						
RESERVA DE CAPITAL		LOCALES	562	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		LOCALES	563	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION		LOCALES	564	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		LOCALES	565	+	0.00						
INTERES		LOCALES	566	+	0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	567	+	34809.54						
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	568	=	56996.35	MULTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	569	=	42646.23						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898					
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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		0918010570	199		RUC No.					1716282106001

"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"