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.	96720713	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992832665001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CAROLGASA 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 ACTIVO	011	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=						

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA																					
ACTIVO																					
ACTIVOS CORRIENTES																					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	100.00														
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00														
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	null														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			314	+	0.00														
		DEL EXTERIOR			315	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES			316	+	0.00														
		DEL EXTERIOR			317	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			318	+	0.00														
		DEL EXTERIOR			319	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES			320	+	0.00														
		DEL EXTERIOR			321	+	0.00														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	null														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	0.00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00														
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	null														
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	null														
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	null														
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	null														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00														
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	null														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00														
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	null														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	null														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	100.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																					
TERRENOS					350	+	0.00														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00														
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00														
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00														
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	0.00														

ESTADO DE RESULTADOS																					
INGRESOS																					
												TOTAL INGRESOS							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												6011	+	0.00	6012	null					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												6021	+	0.00	6022	null					
EXPORTACIONES NETAS												6031	+	0.00	6032	null					
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												6041	+	null	6042	null					
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												6051	+	null	6052	null					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												6061	+	0.00	6062	null					
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6071	+	0.00	6072	null					
DIVIDENDOS												6081	+	0.00	6082	null					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES												DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null				
												DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null				
												DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6121	+	0.00	6122	null					
OTRAS RENTAS												6131	+	0.00	6132	0.00					
TOTAL INGRESOS												SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												6001	0.00								
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												6002	0.00								
COSTOS Y GASTOS																					
					COSTO					GASTO											
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+															
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	0.00									7012	null				
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	null									7023	null				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	0.00	7032	+	0.00						7033	null				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	0.00														
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00														
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	0.00									7063	null				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00									7073	null				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	0.00														
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00														
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00														
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00														
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132	+	0.00						7133	null				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142	+	0.00						7143	null				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152	+	0.00						7153	null				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	0.00						7163	null				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00						7173	null				
ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00						7183	null				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	0.00	7192	+	0.00						7193	null				
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00						7203	null				

| | | |

CRÉDITO A MUTUO				532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}"			810	(+)	null
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	(-)	null
PROVISIONES				535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI			813	(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			815	(-)	null
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN 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
		DEL EXTERIOR		546	+	0.00						
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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	null	
		DEL EXTERIOR		550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				553	+	null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			849	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS 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	=	0.00	(-) 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	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00						
RESERVA LEGAL				621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			857	+	null
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			858	-	null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+/(-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	null
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	=	null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	null						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873			879	=	null
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				641	+/(-)	null		SEGUNDA CUOTA		872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		873	(+)	null
(-) 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
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00	INTERÉS			897	null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO			898	null	
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	800.00	MULTA			899	null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698		699	=	800.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	null
INTERÉS 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 null	910	N/C No null	912	N/C No null			916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null	919	USD null

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	0902331099	199	RUC No.	0907337844001

"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"