

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO

NAC-DGERCGC15-
 00000143

97945227

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text"/>	Operaciones de activo	007 <input type="text"/>	Operaciones de activo	011 <input type="text"/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text"/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text"/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text"/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text"/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text"/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text"/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text"/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text"/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				015 <input type="text"/>	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				017 <input type="text" value="NO"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVO					(A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 <input type="text"/>				
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>				
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA		601 1 <input type="text"/>	601 2 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA		602 1 <input type="text"/>	602 2 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="800"/>	Exportaciones netas		603 1 <input type="text"/>	603 2 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text"/>	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares		604 1 <input type="text"/>	604 2 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text"/>	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales		605 1 <input type="text"/>	605 2 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text"/>	Rendimientos financieros		606 1 <input type="text"/>	606 2 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo		607 1 <input type="text"/>	607 2 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	318 <input type="text"/>	Dividendos		608 1 <input type="text"/>	608 2 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	319 <input type="text"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
No relacionados / Locales	320 <input type="text"/>	De recursos públicos		609 1 <input type="text"/>	609 2 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	321 <input type="text"/>	De otras locales		610 1 <input type="text"/>	610 2 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322 <input type="text"/>	Del exterior		611 1 <input type="text"/>	611 2 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323 <input type="text"/>	Otros ingresos provenientes del exterior		612 1 <input type="text"/>	612 2 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text"/>	Otras rentas		613 1 <input type="text"/>	613 2 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 6011 al 6131)	699 9 <input type="text"/>	
Inventario de materia prima	326 <input type="text"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)		600 1 <input type="text"/>	
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		600 2 <input type="text"/>	
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text"/>				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text"/>				
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text"/>				
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331 <input type="text"/>				
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332 <input type="text"/>				
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333 <input type="text"/>				
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334 <input type="text"/>				
Inventario repuestas, herramientas y accesorios	335 <input type="text"/>				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336 <input type="text"/>				
Activos pagados por anticipado	337 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
		(A efectos de la Conciliación Tributaria)

Anterior del valor del activo	338	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>		
Corrientes mantenidos para la venta y			Compras netas locales de bienes no producidos por				
Operaciones discontinuadas	339	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>	701	<input type="text"/>
Otros activos corrientes	340	<input type="text"/>	Compras netas locales producto de la actividad				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	348	<input type="text"/>	de comisionista	702	<input type="text"/>	702	<input type="text"/>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	703	<input type="text"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Terrenos	350	<input type="text"/>	el sujeto pasivo	704	<input type="text"/>		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	<input type="text"/>	inventario inicial de materia prima	705	<input type="text"/>		
Construcciones en curso	352	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text"/>	706	<input type="text"/>
Muebles y enseres	353	<input type="text"/>	Importaciones de materia prima	707	<input type="text"/>	707	<input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text"/>		
Naves, aeronaves, barcas y similares	355	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709	<input type="text"/>		
Equipo de computación y software	356	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710	<input type="text"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text"/>		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text"/>		
Otros propiedades, planta y equipo	359	<input type="text"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	<input type="text"/>	713	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	<input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714	<input type="text"/>	714	<input type="text"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715	<input type="text"/>	715	<input type="text"/>
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	716	<input type="text"/>	716	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717	<input type="text"/>	717	<input type="text"/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text"/>	Arrendamientos	718	<input type="text"/>	718	<input type="text"/>
Propiedades de inversión	365	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	719	<input type="text"/>	719	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	<input type="text"/>	Combustibles y lubricantes	720	<input type="text"/>	720	<input type="text"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text"/>	Promoción y publicidad	721	<input type="text"/>	721	<input type="text"/>
Activos biológicos	368	<input type="text"/>	Suministros, materiales y repuestos	722	<input type="text"/>	722	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text"/>	Transporte	723	<input type="text"/>	723	<input type="text"/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text"/>	Provisiones	724	<input type="text"/>	724	<input type="text"/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	<input type="text"/>	Para jubilación patronal	725	<input type="text"/>	725	<input type="text"/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726	<input type="text"/>	726	<input type="text"/>
Plusvalías	381	<input type="text"/>	Para cuentas incobrables	728	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	<input type="text"/>	Por valor neto de realización de inventarios	727	<input type="text"/>	727	<input type="text"/>
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text"/>	Por deterioro del valor de los activos	728	<input type="text"/>	728	<input type="text"/>
Otros activos intangibles	384	<input type="text"/>	Otras provisiones	729	<input type="text"/>	729	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	730	<input type="text"/>	730	<input type="text"/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	<input type="text"/>	731	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text"/>	Comisiones / Local	732	<input type="text"/>	732	<input type="text"/>
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	733	<input type="text"/>	733	<input type="text"/>
Inversiones no corrientes			Intereses bancarios				
En subsidiarias y asociadas	411	<input type="text"/>	Local	734	<input type="text"/>	734	<input type="text"/>
En negocios conjuntos	412	<input type="text"/>	Del exterior	735	<input type="text"/>	735	<input type="text"/>
Otras	413	<input type="text"/>	Relacionados / Local	736	<input type="text"/>	736	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Relacionados / Del exterior	737	<input type="text"/>	737	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	414	<input type="text"/>	No relacionados / Local	738	<input type="text"/>	738	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	415	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	739	<input type="text"/>	739	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	416	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	<input type="text"/>	740	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	417	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	<input type="text"/>	741	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar no			Otras pérdidas	742	<input type="text"/>	742	<input type="text"/>
			Memas	743	<input type="text"/>	743	<input type="text"/>
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	<input type="text"/>	744	<input type="text"/>
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

	546	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="0"/>
accionistas o socios / Locales	547	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Relacionados de accionistas o socios / Del exterior	548	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado			
Relacionados / Locales	549	<input type="text" value="0"/>	(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)		841	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	550	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842 - 841 mayor a 0	842	<input type="text" value="0"/>
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo			
No relacionados / Locales	551	<input type="text" value="0"/>	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	843	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	552	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		844	<input type="text" value="0"/>
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		845	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales	554	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	555	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario		848	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas no corrientes	556	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Anticipos de clientes	557	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	558	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	559	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	560	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	852 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	579	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta único		857	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	589	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único		858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="4.8"/>
Capital suscrito y/o asignado	601	<input type="text" value="800"/>	Primera cuota		871	<input type="text" value="2.4"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	<input type="text" value="0"/>	Anticipo a pagar Segunda cuota		872	<input type="text" value="2.4"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	<input type="text" value="0"/>	Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	621	<input type="text" value="0"/>				
Reserva facultativas	629	<input type="text" value="0"/>				
Otros resultados integrales(632+633+634+635) +/(-)	631	<input type="text" value="0"/>				
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de activos intangibles (casillero informativo)	634	<input type="text" value="0"/>				
Otros superávit por revaluación (casillero informativo)	635	<input type="text" value="0"/>				
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF +/(-)	641	<input type="text" value="0"/>				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	<input type="text" value="0"/>				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="0"/>				
Reserva de capital	653	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por donaciones	654	<input type="text" value="0"/>				
Reserva por valuación	655	<input type="text" value="0"/>				
Superávit por revaluación de inversiones	656	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)		890	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	661	<input type="text" value="0"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) Pérdida del ejercicio	662	<input type="text" value="0"/>	Interés		897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="800"/>	Impuesto		898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+898)	899	<input type="text" value="800"/>	Multa		899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora					903	<input type="text" value="0"/>
Multa					904	<input type="text" value="0"/>

	999	<input type="text"/>
cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	
DETALLE DE COMPENSACIONES				Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
				Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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.)

REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR
Cédula de identidad o No. Pasaporte	RUC No.
198 <input type="text" value="1001556198"/>	199 <input type="text" value="1709339608001"/>

FORMA DE PAGO	921	<input type="text"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 871068494458
 Fecha Recaudacion: 09/04/2015

