

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.	98110123				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	0992862262001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				SISTEMAS Y CONTROLES ELECTRICOS SIMALEC CIA.LTDA				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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	2164.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	36065.26	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	+	7997.37	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	+	947.86	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	36065.26	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	+	464.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	9459.99										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
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	+	0.00			7012	null	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	null			7023	null	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00					
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	=	21033.45	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	7399.84	7133	null
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	1519.98	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	899.08	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	null
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+		0.00	7202	+		50.89	7203	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+		0.00	7212	+		149.97	7213	null
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+		null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	11520.70	7222	+			819.24	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+		0.00	TRANSPORTE			7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)		0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+			0.00	7243	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)		null		PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+			0.00	7253	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+		null		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+			0.00	7263	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)		null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		null	7272	+			null	7273	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)		null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		null	7282	+			null	7283	null
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+		null		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+			0.00	7293	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)		null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+			0.00	7303	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)		null		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+			0.00	7313	null
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+		null	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+			0.00	7323	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)		null		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+			0.00	7333	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)		null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+			902.88	7343	null
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+			0.00	7353	null
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	null
PLUSVALÍAS			381	+		null			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+			0.00	7373
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+			0.00	7393
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+			0.00	7413
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		null	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00	MERMAS			7431	+		null	7432	+		null	7433	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		null	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+		null	7463	null
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		null	7473	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		null	7482	+		null	7483	null
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		null	7492	+		null	7493	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		null	7502	+			null	7503	null
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+		null	7512	+			null	7513
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		null	7522	+		null	7523
DEL EXTERIOR			419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+		null				null	7533	null
NO RELACIONADOS		LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+		null	7543	null
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+		null				null	7553	null
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		null	7562	+		null	7563	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		null	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+		null	7572	+		null	7573	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		null	7582	+		null	7583	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		null	7592	+		null	7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		null	TOTAL COSTOS			7991	+		null				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	null	TOTAL GASTOS							7992	=		null		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		null													
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	21033.45													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		null													
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		null		
PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			null		
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		14369.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			null		
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00													
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		LOCALES	515	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00													
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0						801	=		null			
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990						802	=		null			
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		2292.51	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		null			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00							BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		null		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		null													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		667.90													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		535.76	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)		null		
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		null		
ÓTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		null		
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+		null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		null		
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+		null	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		null		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			531	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		null		

