

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 7NICO 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	0.00	No.	99278258
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391815492001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ZAMBRACONS S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁTEROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVERSIONES CORRIENTES																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00								
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00								
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00								
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00								
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										SUMAR DEL 6011 AL 6131									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										COSTO									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										GASTO									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TERRENOS																			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																			
CONSTRUCCIONES EN CURSO																			
MUEBLES Y ENSERES																			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
ACTIVOS INTANGIBLES																			
PLUSVALÍAS																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
INVERSIONES NO CORRIENTES																			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																			
OTRAS																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																			
RELACIONADOS																			
NO RELACIONADOS																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)																			
TOTAL DEL ACTIVO																			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																			
TOTAL GASTOS																			
TOTAL GASTOS																			

PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	73503.87
PASIVOS CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	2642.40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00			801	=	5039.27	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999	802	=	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIEN CORRIENTE)			524	+	0.00					
			525	+	0.00	CULCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			5039.27	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00					
			527	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)	755.90	
OBLIGACIONES CON EL IESS			528	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00	
			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00	
			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00	
			533	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00	
JUBILACION PATRONAL			534	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?mula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])	810	(+)	0.00	
			535	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			536	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00	
			537	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			538	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
			539	=	2642.40	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00					
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	4283.37	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	=	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832		4283.37	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIEN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinvers?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	942.34	
			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)	942.34	
			556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1138.20	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			561	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)	0.00	
			562	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			563	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
			564	+	0.00	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			565	+	0.00					
			566	+	0.00					
OTRAS PROVISIONES			567	+	0.00					
			568	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00					
			570	=	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS			571	+	0.00					
			572	+	0.00					
OTROS PASIVOS			573	+	0.00					
			574	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			575	=	2642.40					
			576	=	2642.40					
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACION										
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	0.00				
INTER?S POR MORSA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:										NOMBRE:				
198 C?dula de Identidad o No. de Pasaporte										1308788436 199 RUC No.				
										1308176013001				

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"