

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.	98615400
-----	-----	------	--	-----	---------------------------------	------	-----	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0190401855001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ECUATORIANA DE BICICLETAS Y PARTES CICLOPARTESEC CIA. LTDA.	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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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

VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 311 + 112545.34 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011 + 1103288.09 6012 0.00

INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6021 + 110470.44 6022 0.00

(-) PROVISIÓN 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

DEL EXTERIOR 315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES 6051 + 0.00 6052 0.00

NO RELACIONADOS LOCALES 316 + 705454.31 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6061 + 0.00 6062 0.00

DEL EXTERIOR 317 + 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 318 + 0.00 DIVIDENDOS 6081 + 0.00 6082 0.00

DEL EXTERIOR 319 + 0.00 DE RECURSOS PÚBLICOS 6091 + 0.00 6092 0.00

NO RELACIONADOS LOCALES 320 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 6101 + 0.00 6102 0.00

DEL EXTERIOR 321 + 0.00 DEL EXTERIOR 6111 + 0.00 6112 0.00

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO 322 (-) 7054.31 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 6121 + 0.00 6122 0.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) 323 + 0.00 OTRAS RENTAS 6131 + 100.10 6132 0.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 + 27799.59 TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 1213858.63

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 + 12134.04 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001 0.00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 + 14056.34 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6002 0.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 + 0.00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 + 0.00 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 + 3317.81 COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 + 5732.07 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 +

OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11) 331 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7011 + 0.00 7012 0.00

INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 332 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA 7021 + 0.00 7023 0.00

INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2) 333 + 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7031 + 1142697.80 7032 + 0.00 7033 0.00

INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2) 334 + 0.00 (-) 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 (-) 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7061 + 21876.17 7063 0.00

ACTIVOS PÁGADOS POR ANTICIPADO 337 + 103282.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7071 + 0.00 7073 0.00

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE 338 (-) 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7081 (-) 14056.34

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 339 + 0.00 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 = 977267.19 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7111 + 0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7121 (-) 3317.81

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS 7131 + 0.00 7132 + 0.00 7133 0.00

TERRENOS 350 + 0.00 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 7141 + 0.00 7142 + 89.70 7143 0.00

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 + 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7151 + 0.00 7152 + 0.00 7153 0.00

CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.00 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7161 + 0.00 7162 + 64.70 7163 0.00

MUEBLES Y ENSERES 353 + 0.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 + 0.00 7172 + 0.00 7173 0.00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 354 + 3361.23 ARRENDAMIENTOS 7181 + 0.00 7182 + 50000.00 7183 0.00

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 355 + 0.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + 0.00 7192 + 6756.27 7193 0.00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 356 + 0.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 357 + 0.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 0.00

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 358 + 0.00 SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS 7221 + 0.00 7222 + 0.00 7223 0.00

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 359 + 0.00 TRANSPORTE 7231 + 0.00 7232 + 0.00 7233 0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	970834.21	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	205.79
		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 reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	12134.04
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	970834.21	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00				
(-) 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	=	12134.04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	12134.04
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS	897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	205.79	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	9794.21	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	980628.42				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	0.00						
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0104638465	199	RUC No.				0103354353001					

"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"