

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION															
102	ANO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	104877979		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1792522293001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				CONSULDOJ CONSULTORES DE GESTION 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 PARAÍSO 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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011				
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS										6031				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										6041				
RELACIONADOS					INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										6051				
NO RELACIONADOS					RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061				
RELACIONADOS					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6071				
NO RELACIONADOS					DIVIDENDOS										6081				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										6091				
RELACIONADOS					DE RECURSOS PUBLICOS										6101				
NO RELACIONADOS					DE OTRAS LOCALES										6111				
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR										6121				
NO RELACIONADOS					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6131				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					OTRAS RENTAS										6141				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					COSTOS Y GASTOS														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN																			
MERCADERIAS EN TRANSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7031				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111				
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7141				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151				
CONSTRUCCIONES EN CURSO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161				
MUEBLES Y ENSERES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					ARRENDAMIENTOS										7181				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TRANSPORTE										7231				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL										7241				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PARA DESAHUCIO										7251				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					PARA CUENTAS INCOBRABLES										7261				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS										7271				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										7281				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					OTRAS PROVISIONES										7291				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					LOCAL										7301				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					DEL EXTERIOR										7311				
ACTIVOS BIOLÓGICOS					LOCAL										7321				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					DEL EXTERIOR										7331				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					LOCAL										7341				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					DEL EXTERIOR										7351				
ACTIVOS INTANGIBLES					LOCAL										7361				
PLUSVALIAS					DEL EXTERIOR										7371				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					LOCAL										7381				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					DEL EXTERIOR										7391				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					RELACIONADAS										7401				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					NO RELACIONADAS										7411				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					OTRAS PÉRDIDAS										7421				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					MERMAS										7431				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441				
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					GASTOS DE GESTIÓN										7461				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7471				
OTRAS															7481				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					GASTOS DE VIAJE										7491				
RELACIONADOS					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7501				
NO RELACIONADOS					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										7511				
RELACIONADOS					DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521				
NO RELACIONADOS					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7531				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7541				
RELACIONADOS					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7551				
NO RELACIONADOS					OTRAS AMORTIZACIONES										7561				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					SERVICIOS PÚBLICOS										7571				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS BIENES										7591				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS										7991				
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					TOTAL GASTOS										7992				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																			

PASIVOS CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	7651.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001		0.00
RELACIONADOS					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002		0.00
NO RELACIONADOS					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	1208.80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					097	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	1208.80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS					(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+/-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+/-)	0.00
CREDITO A MUTUO					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+/-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					["(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"					810	(+/-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00
PROVISIONES					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00
RELACIONADOS					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00
NO RELACIONADOS					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					818	+	0.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					UTILIDAD GRAVABLE					819	=	1208.80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					829	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					619 - 831	832	1208.80
CREDITO A MUTUO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	265.94
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+/-)	265.94
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+/-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+/-)	0.00
OTRAS PROVISIONES					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	277.20
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00
OTROS PASIVOS					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO					(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852->0					855	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-<0					856	=	11.26
RESERVA LEGAL					(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO					857	+	0.00
RESERVA FACULTATIVAS					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO					858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	11.26
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)					ANTICIPO A PAGAR					871	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					PRIMERA CUOTA					872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SEGUNDA CUOTA					873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							
RESERVA DE CAPITAL												
RESERVA POR DONACIONES												
RESERVA POR VALUACIÓN					PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					INTERÉS					897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO					898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO					MULTA					899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												