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.	98605423
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0990500452001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA GANADERA EL TEJANO SA	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	27168.07	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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	+	72772.58		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	=	99940.65	
¿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					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311	+	1700.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	214091.34	6012	0.00	
312	+	5588.63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0.00	
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	576313.24	6041	+	0.00	6042	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	327480.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
		DEL EXTERIOR	319	+	27168.07	6071	+	0.00	6072	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	620.00	DIVIDENDOS				
		DEL EXTERIOR	321	+	194208.72	6081	+	0.00	6082	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					DE RECURSOS PÚBLICOS					
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DE OTRAS LOCALES					
323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6101	+	0.00	6102	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DEL EXTERIOR					
324	+	2400.00	TOTAL INGRESOS		6111	+	0.00	6112	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6999	=	245912.13	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					DE RECURSOS PÚBLICOS					
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6101	+	0.00	6102	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					DEL EXTERIOR					
327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		6111	+	0.00	6112	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
328	+	0.00	COSTO		6121	+	0.00	6122	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					OTRAS RENTAS					
329	+	0.00	GASTO		6131	+	31820.79	6132	0.00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					TOTAL INGRESOS					
330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6999	=	245912.13	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6101	+	0.00	6102	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					DE OTRAS LOCALES					
332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		6111	+	0.00	6112	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					DEL EXTERIOR					
333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6111	+	0.00	6112	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		6999	=	245912.13	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					DE RECURSOS PÚBLICOS					
335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		6101	+	0.00	6102	0.00	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					DEL EXTERIOR					
336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		6111	+	0.00	6112	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		6121	+	0.00	6122	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					OTRAS RENTAS					
338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		6131	+	31820.79	6132	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					TOTAL INGRESOS					
339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6999	=	245912.13	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
340	+	2848.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6101	+	0.00	6102	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					DEL EXTERIOR					
345	=	1138327.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		6111	+	0.00	6112	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
TERRENOS					DE RECURSOS PÚBLICOS					
350	+	2376075.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		6101	+	0.00	6102	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					DEL EXTERIOR					
351	+	73550.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		6111	+	0.00	6112	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		6121	+	0.00	6122	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
353	+	17564.33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		6101	+	0.00	6102	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					DEL EXTERIOR					
354	+	575778.09	ARRENDAMIENTOS		6111	+	0.00	6112	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6121	+	0.00	6122	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
356	+	41706.92	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6101	+	0.00	6102	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					DEL EXTERIOR					
357	+	21695.26	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6111	+	0.00	6112	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		6121	+	0.00	6122	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					SUMAR DEL 6011 AL 6131					
359	+	0.00	TRANSPORTE		6101	+	0.00	6102	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DEL EXTERIOR					
360	(-)	642772.60	PROVISIONES		6111	+	0.00	6112	0.00	
					PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
					7241	+	0.00	7242	0.00	

DOCUMENTOS POR PAGAR		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	=	23980.48		
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	23980.48	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	5275.71	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	15835.52	
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	(+)	6249.72	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	216842.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	4285.09	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	97600.61	(-) 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	=	314443.37	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	1077.63	
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		599	=	1483250.35	(-) 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	=	887.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	194000.00						
(-) 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	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	127360.54						
RESERVA LEGAL			621	+	317.48	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	1927.00	(-) 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	=	887.00	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
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	=	21472.74	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	8593.83
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	1094955.29			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	8593.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	33250.48			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	4285.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	100960.21						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	1366304.85						
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	(-)	15312.41	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	2701843.32	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	4185093.67						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902	+	887.00						
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00						
MULTA						904	+	0.00						
TOTAL PAGADO						999	=	887.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	887.00						
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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.					
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD					
	0.00		0.00		0.00		0.00		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	0904362498			199	RUC No.	0702551847001							

"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"