

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		0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1191712532001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				NOVILLO & NOVILLO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	201046	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	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				IVA	ef	Co	Tr
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+		2370.16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+		237249.63	60							
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+		1000.00	60							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+		0.00	60							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+		0.00	60							
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+		0.00	60							
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		86142.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+		0.00	60							
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+		0.00	60							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+		0.00	60							
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+		0.00	60							
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		13381.36	DE OTRAS LOCALES		6101	+		0.00	61							
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+		0.00	61							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+		0.00	61							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+		4106.38	OTRAS RENTAS		6131	+		6145.69	61							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+		12887.40	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	244395.32	En la columna registre la porción declarada en los ingresos" con exenta de Imp							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001			0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+		49704.58	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002			0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+		222522.72	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+		0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+		112899.25			COSTO		GASTO									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+		0.00								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)		331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+						
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	+		26157.08								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		132062.55								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		-49704.58								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		167247.38								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+		1828.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		-222522.72								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=		505842.73	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		99021.26								
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		-112899.25								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		0.00	7132	+	11					
TERRENOS		350	+		231840.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+	3					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+		164302.12	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+	2					
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+						
MUEBLES Y ENSERES		353	+		3477.52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+		321043.17	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		0.00	7192	+	1					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+		1000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+		34571.43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+		0.00	TRANSPORTE		7231	+		0.00	7232	+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)		-264945.51	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,		361	(-)		0.00			PARA	7251	+	0.00	7252	+						



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	
		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	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	678262.25	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						402.00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						262386.55			
RESERVA LEGAL						0.00			
RESERVA FACULTATIVAS						0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						362046.59			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						0.00			
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)						0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						0.00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						72625.94			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						-312898.48			
RESERVA DE CAPITAL						0.00			
RESERVA POR DONACIONES						0.00			
RESERVA POR VALUACIÓN						0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES						0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO						0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-65693.39			
TOTAL PATRIMONIO NETO						318869.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						997131.46			

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	910	N/C No	0	912	N/C No	0	916	Resol No.	0	918	Resol No.	0
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: NOVILLO NEIRA FREDDY ALFONSO							NOMBRE: MUNOZ FUERTES STALIN PATRICIO							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1102970108							199 RUC No. 1103492730001							

"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"