

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																
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	1191719308001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PREVISION EXEQUIAL LA ESPERANZA CIA LTDA.				203	EXPEDIENTE	201257

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 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 APLICACION DEL REGIMEN 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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				311	+	291192.45		6011	+	3455.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
				312	+	0.00		6021	+	136833.56	6022	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS								
				313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	2351.75	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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	8923.50	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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
				322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS								
				323	+	0.00		6131	+	879.36	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	150091.42	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
				324	+	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	528.03	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00			
				326	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				329	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	7010	+	0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	7011	+	0.00	7012		0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	7021	+	0.00	7023		0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	7041	(-)	0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	7051	+	0.00			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	7061	+	0.00	7063		0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	100444.36	7071	+	0.00	7073		0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	7081	(-)	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	7091	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	7101	(-)	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	394516.59	7111	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	821.08	7132	+	121601.98
TERRENOS				350	+	350000.00	7141	+	0.00	7142	+	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	10408.93
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	766866.82	7161	+	0.00	7162	+	42368.61
MUEBLES Y ENSERES				353	+	5034.99	7171	+	0.00	7172	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	3214.29	7181	+	0.00	7182	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	832.55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	14994.15	7201	+	0.00	7202	+	1064.27
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	3750.00	7211	+	0.00	7212	+	54876.36
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	9750.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-7900.35	7241	+	0.00	7242	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	7251	+	0.00	7252	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00			7262	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00			7271	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00			7281	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00			7291	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00			7301	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00			7311	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00			7321	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00			7331	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00			7341	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	1135959.90			7351	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS			7361	+	0.00	
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+		0.00	A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383			0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393			0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+		13163.22			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403			0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413			0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)		0.00				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423			0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=		13163.22				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433			0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								7441	+		0.00	7442	+		5454.52	7443			0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+		0.00			7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453			0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+		0.00							7462	+		1705.20	7463			0.00
	OTRAS	413	+		0.00							7472	+		18277.24	7473			0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00			7481	+		0.00	7482	+		1162.71	7483			0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493			0.00
		LOCALES	416	+	0.00			7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503			0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00			7511	+		0.00	7512	+		4725.32	7513			0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523			0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			7531	+		0.00					7533			0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00							7542	+		0.00	7543			0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00			7551	+		0.00					7553			0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)		0.00				7561	+		0.00	7562	+		150.00	7563			0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)		0.00				7571	+		0.00	7572	+		5947.57	7573			0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+		0.00				7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583			0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	439	=		0.00				7591	+		0.00	7592	+		234120.90	7593			0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+		695702.45															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	1844825.57				7991	+		821.08								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+		0.00															
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	2239342.16								7992	=		530901.27				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00															
PASIVO																			
PASIVOS CORRIENTES												7999	=		531722.35				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	1627.31							7001			0.00				
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00							7002			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	14052.14							7003			0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
		LOCALES	515	+	329300.41														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
		LOCALES	517	+	10834.49														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	29610.00														
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	3217.51														
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+		0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+		0.00															
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+		0.00															
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+		10398.17															
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+		9653.11															
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+		0.00															
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+		0.00															
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+		0.00															
CREDITO A MUTUO	532	+		0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+		0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+		0.00															
PROVISIONES	535	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=		408693.14															
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00														
		LOCALES	545	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	2693029.61														
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00														
		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															
CRÉDITO A MUTUO	555	+		0.00															
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+		0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	+		0.00															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	558	+		0.00															
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+		0.00															
OTRAS PROVISIONES	560	+		13540.31															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=		2706569.92															
PASIVOS DIFERIDOS	579	+		0.00															
OTROS PASIVOS	589	+		0.00															
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	3115263.06															
PATRIMONIO NETO																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+		28924.00															
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)		0.00															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+		0.00															
RESERVA LEGAL	621	+		6952.32															
RESERVA FACULTATIVAS	629	+		0.00															
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	±/(-)		0.00															
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+		0.00															
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+		0.00															
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	634	+		0.00															

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

INTANGIBLES (Casillero Informativo)								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	3441.78
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-(-)	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	3441.78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	3735.52
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-522508.65					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERES		897		0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	-389288.57	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-875920.90	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	= 2239342.16					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+		0.00
INTERES 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 CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C 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		1100095619			199	RUC No.		1103501902001		

"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"