

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2014	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0990007667001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL EDIFICIOS RENTEROS CIA LTDA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 2469.35				6001 + 16600.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6002 + 0.00
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317 + 0.00	OTROS INGRESOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	
			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00			
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00			
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00			
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00			
			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00			
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00			
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00			
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00			
			OTRAS	6059 + 0.00			
			POR GARANT?AS	6061 + 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00			
			POR LITIGIOS	6071 + 0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00			
			OTRAS	6075 + 0.00			
			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00		
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079 + 0.00		
			DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00			
			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00			
			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00		
			OTROS	6089 + 0.00			
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00			
			OTROS	6093 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 2469.35			

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALS		P?RDIDAS POR SINIESTROS													
NO RELACIONADAS			525 + 0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS													
DEL EXTERIOR			526 + 0.00		OTROS		7247		+		0.00		7248		+		0.00	
CR?DITO A MUTUO			527 + 0.00		GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL		7251 + 0.00		7252 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528 + 0.00										DEL EXTERIOR		7254 + 0.00		7255 + 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529 + 0.00										LOCAL		7257 + 0.00		7258 + 0.00	
A COSTO AMORTIZADO			530 + 0.00										DEL EXTERIOR		7260 + 0.00		7261 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE			531 + 0.00										LOCAL		7263 + 0.00		7264 + 0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			532 + 0.00										DEL EXTERIOR		7266 + 0.00		7267 + 0.00	
DEL EXTERIOR			533 + 0.00										LOCAL		7269 + 0.00		7270 + 0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			534 + 0.00										DEL EXTERIOR		7272 + 0.00		7273 + 0.00	
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			535 + 0.00										LOCAL		7275 + 0.00		7276 + 0.00	
OBLIGACIONES CON EL IEES			536 + 0.00										DEL EXTERIOR		7278 + 0.00		7279 + 0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			537 + 0.00										LOCAL		7281 + 0.00		7282 + 0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			538 + 0.00										DEL EXTERIOR		7284 + 0.00		7285 + 0.00	
POR GARANT?AS			539 + 0.00										LOCAL		7287 + 0.00		7288 + 0.00	
POR DESMANTELAMIENTO			540 + 0.00										DEL EXTERIOR		7290 + 0.00		7291 + 0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS			541 + 0.00										LOCAL		7293 + 0.00		7294 + 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			542 + 0.00										DEL EXTERIOR		7296 + 0.00		7297 + 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543 + 0.00										LOCAL		7299 + 0.00		7300 + 0.00	
POR LITIGIOS			544 + 0.00										DEL EXTERIOR		7302 + 0.00		7303 + 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			545 + 0.00										LOCAL		7305 + 0.00		7306 + 0.00	
OTRAS			546 + 0.00										DEL EXTERIOR		7308 + 0.00		7309 + 0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			547 + 0.00										OTROS		7311 + 0.00		7312 + 0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			548 + 0.00										P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 + 0.00		7315 + 0.00	
OTROS			549 + 0.00										TOTAL COSTOS		7991 = 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550 + 0.00															
OTROS			551 = 2195.97															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																		
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALS		553 + 0.00		TOTAL GASTOS		7992 + 15315.00					
			DEL EXTERIOR		554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999 + 15315.00									
			NO RELACIONADAS		LOCALS		555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901 = 0.00							
			DEL EXTERIOR		556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902 + 0.00									
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALS		557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903 - 0.00					
			DEL EXTERIOR		558 + 0.00		NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904 = 0.00									
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALS		559 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905 = 0.00							
			DEL EXTERIOR		560 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906 = 0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALS		561 + 0.00		CONCILIACI?N TRIBUTARIA									
			DEL EXTERIOR		562 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 1285.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALS		563 + 0.00											
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR		564 + 0.00		P?RDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00									
LOCALS			565 + 0.00															
DEL EXTERIOR			566 + 0.00															
CR?DITO A MUTUO			567 + 0.00		C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 - 0.00									
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00		(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 + 0.00											
A COSTO AMORTIZADO			569 + 0.00		(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098 = 1285.00											
A VALOR RAZONABLE			570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00		(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803 - 0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00											
JUBILACI?N PATRONAL			573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00											
DESAHUCIO			574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00											
POR GARANT?AS			576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00											
POR DESMANTELAMIENTO			577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809 + 0.00											
POR CONTRATOS ONEROSOS			578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00											
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0.00											
POR LITIGIOS			581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0.00											
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582 + 0.00		GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS			583 + 0.00															
ANTICIPOS DE CLIENTES			584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 - 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 + 0.00		POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		816 + 0.00		817 - 0.00									
OTROS			586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 - 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587 + 0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00		821 - 0.00									
OTROS			588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 = 2195.97		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		824 + 0.00		825 - 0.00									
TOTAL DEL PASIVO			599 = 2195.97		INGRESOS		826 - 0.00		827 + 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828 + 0.00		829 - 0.00									
AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			592 = 0.00		AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		831 - 0.00											
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832 +/- 0.00		833 +/- 0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 + 400.00		UTILIDAD GRAVABLE		835 = 1285.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602 - 0.00		P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839 = 0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0.00											
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604 + 0.00		INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?		841 = 0.00									
			RESERVA FACULTATIVA		605 + 29078.40		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00									
			OTRAS		606 + 0.00		PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00									
RESERVA DE CAPITAL			607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0.00											
RESERVA POR DONACIONES			608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845 = 1285.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALLACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 282.70											
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 0.00											
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 + 56.35		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 282.70											
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 - 0.00		(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS			613 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00											

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

