

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		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
102 A?O	2015		No. 116186363
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1391770235001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MARCANTONINI SCARDAZZA GARCIA CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	42116.08
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	6990.68
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	152496.50
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	119380.42
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	null
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 320983.68
?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 + 1254.25				6001 + 152496.50					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 27992.66	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	6005 + null		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6006 + null	6007 + null	6008 + null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + null	6012 + null	
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00	DE BIENES	6013 + null	6014 + null	6015 + null	6016 + null	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316 - null	DE SERVICIOS	6017 + null	6018 + null	6019 + null	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317 + null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6020 + null	6021 + null	6022 + null	
			DEL EXTERIOR	318 + null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319 + null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6026 + null	6027 + null	6028 + null	6029 + null
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320 + null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6030 + null	6031 + null	6032 + null	6033 + null
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6034 + null	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + null
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6038 + null	6039 + null	6040 + null	6041 + null	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6042 + null	6043 + null	6044 + null	6045 + null		
DEL EXTERIOR	324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6046 + null	6047 + null	6048 + null	6049 + null	6050 + null		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325 - null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6051 + null	6052 + null	6053 + null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + null	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6054 + null	6055 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6056 + null	6057 + null		
	A VALOR RAZONABLE			328 + null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6058 + null	6059 + null		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6060 + null	6061 + null		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6062 + null	6063 + null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6064 + null	6065 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 414.81	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6066 + null	6067 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 4285.50	DE INVENTARIOS	6068 + null	6069 + null		
OTROS				334 + null	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6070 + null	6071 + null		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6072 + null	6073 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6074 + null	6075 + null		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6076 + null	6077 + null		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 1254.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6078 + null	6079 + null		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339 + null	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6080 + null	6081 + null		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6082 + null	6083 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341 + 0.00	OTRAS	6084 + null	6085 + null		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR GARANT?AS	6086 + null	6087 + null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6088 + null	6089 + null		
	COSTO			344 + null	POR CONTRATOS ONEROSOS	6090 + null	6091 + null		
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6092 + null	6093 + null		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346 + null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6094 + null	6095 + null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347 - null	POR LITIGIOS	6096 + null	6097 + null	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6098 + null	6099 + null	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349 + null	OTRAS	6100 + null	6101 + null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350 - null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6102 + null	6103 + null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + null	OTROS	6104 + null	6105 + null			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + null	DE RECURSOS P?BLICOS	6106 + 0.00	6107 + 0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6108 + 0.00	6109 + 0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6110 + 0.00	6111 + 0.00		
					POR	6112 + null	6113 + null		
					POR LUCRO CESANTE	6114 + null	6115 + null		

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	null	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		524	+	null	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	null	7246	+	null	
		DEL EXTERIOR		526	+	null	OTROS	7247	+	null	7248	+	null	7249	+	null	
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00								7251	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00								7254	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	null								7257	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	null								7260	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00								7263	+	0.00	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	null								7266	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00								7269	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	0.00								7272	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00								7275	+	0.00	
	JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00								7278	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00								7281	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS			538	+	null								7284	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	null								7287	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	null								7290	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	null								7293	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	null								7296	+	0.00	
	POR LITIGIOS			543	+	null								7299	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			544	+	null								7302	+	0.00	
OTRAS			545	+	null								7305	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00								7308	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	null								7311	+	0.00	
	OTROS			548	+	null								7314	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00											
	OTROS			550	+	null											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	5489.38											
PASIVOS NO CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								7992	+	1548.26	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									7999	+	122470.54
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00										7901	=	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									7902	+	0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00									7903	-	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00									7904	=	0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										7905	=
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00									801	=	30025.96	
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									802	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00								096	-	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00								097	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00								098	=	30025.96	
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00								803	-	3603.12	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00								804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL			573	+	0.00								805	-	0.00	
	DESAHUCIO			574	+	0.00								806	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00								807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS			576	+	0.00								808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00								809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00								810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00								811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00								812	-	0.00	
	POR LITIGIOS			581	+	0.00								813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			582	+	0.00											
OTRAS			583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00								814	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00								816	+	0.00	
	OTROS			586	+	0.00								818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00								820	+	0.00	
	OTROS			588	+	0.00								822	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00								824	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	5489.38								826	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00								828	+	0.00	
				592	=	0.00								831	-	0.00	
PATRIMONIO														832	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	9000.00								835	=	26422.84	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A				602	-	0.00								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								840	=	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1501.30								841	=	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00								842	=	0.00	
	OTRAS			606	+	0.00								843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00								844	=	6005.19	
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00								845	=	20417.65	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00								849	=	5212.51	
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00								851	-	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00								852	=	5212.51	
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS			612	-	0.00								853	=	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?culo del impuesto a la Renta.

