

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			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98954670		
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0990195196001			202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			MECANIZACION CIA LTDA		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	3794.27		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	=	3794.27		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		0.00		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00										
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES											
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	6041					6042						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051						
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	6052					6062						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061						
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	6071					6072						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6081						
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00	6082					6092						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00		DE RECURSOS P?Blicos								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00		6091								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00		6101								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		3310.48		6111								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00		6112								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		0.00		6121								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		0.00		6122								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+		0.00		6132								
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+		0.00		6133								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)					331	+		0.00		6199								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					332	+		0.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00		6999								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+		0.00		En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00		6001								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		0.00		6002								
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00		COSTOS Y GASTOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		3310.48										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS																		
TERRENOS					350	+		0.00										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00										
MUEBLES Y ENSERES					353	+		0.00										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00										
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+		0.00										
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+		360000.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00										
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		130831.13										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+		0.00										
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					363	(-)		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					364	(-)		0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+		0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)		0.00										
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+		0.00										
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)		0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=		229168.87										
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PLUSVAL?AS					381	+		0.00										

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	61995.77					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	419.39	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	158590.62	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	232479.35					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+		0.00
INTER?S POR MORA								903	+		0.00
MULTA								904	+		0.00
TOTAL PAGADO								999	=		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0911935724		199	RUC No.			1714785738001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"