

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|--|--|-----|-----------------------------------|--|-----|------------|---|
| 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 | | No. | 98150193 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | | | | |
| 201 | RUC | 0990191522001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | | | | INMOBILIARIA DEL AZUAY 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 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 | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| 311 + 12686.05 | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | |
| 312 + 0.00 | | | | | | 6011 + 103200.00 6012 0.00 | | | | | |
| 313 (-) 0.00 | | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | | | | | |
| 314 + 0.00 | | | | | | 6021 + 0.00 6022 0.00 | | | | | |
| 315 + 0.00 | | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | |
| 316 + 16456.42 | | | | | | 6031 + 0.00 6032 0.00 | | | | | |
| 317 + 0.00 | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES | | | | | |
| 318 + 0.00 | | | | | | 6041 + 0.00 6042 0.00 | | | | | |
| 319 + 0.00 | | | | | | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES | | | | | |
| 320 + 0.00 | | | | | | 6051 + 0.00 6052 0.00 | | | | | |
| 321 + 0.00 | | | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | |
| 322 (-) 0.00 | | | | | | 6061 + 0.00 6062 0.00 | | | | | |
| 323 + 0.00 | | | | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| 324 + 6282.35 | | | | | | 6071 + 0.00 6072 0.00 | | | | | |
| 325 + 5640.00 | | | | | | DIVIDENDOS | | | | | |
| 326 + 0.00 | | | | | | 6081 + 0.00 6082 0.00 | | | | | |
| 327 + 0.00 | | | | | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | | | | | |
| 328 + 0.00 | | | | | | 6091 + 0.00 6092 0.00 | | | | | |
| 329 + 0.00 | | | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | |
| 330 + 0.00 | | | | | | 6101 + 0.00 6102 0.00 | | | | | |
| 331 + 0.00 | | | | | | OTRAS RENTAS | | | | | |
| 332 + 0.00 | | | | | | 6111 + 0.00 6112 0.00 | | | | | |
| 333 + 0.00 | | | | | | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | | | | | |
| 334 + 0.00 | | | | | | 6999 = 103200.00 | | | | | |
| 335 + 0.00 | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | |
| 336 (-) 0.00 | | | | | | 6001 0.00 | | | | | |
| 337 + 0.00 | | | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | |
| 338 (-) 0.00 | | | | | | 6002 0.00 | | | | | |
| 339 + 0.00 | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| 340 + 0.00 | | | | | | COSTO GASTO | | | | | |
| 341 + 0.00 | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | |
| 342 + 0.00 | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 343 + 0.00 | | | | | | 7010 + 0.00 | | | | | |
| 344 + 0.00 | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 345 = 41064.82 | | | | | | 7011 + 0.00 | | | | | |
| 346 + 0.00 | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA | | | | | |
| 347 + 0.00 | | | | | | 7021 + 0.00 | | | | | |
| 348 + 0.00 | | | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 349 + 0.00 | | | | | | 7031 + 0.00 | | | | | |
| 350 + 0.00 | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 351 + 0.00 | | | | | | 7041 (-) 0.00 | | | | | |
| 352 + 0.00 | | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| 353 + 0.00 | | | | | | 7051 + 0.00 | | | | | |
| 354 + 0.00 | | | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| 355 + 0.00 | | | | | | 7061 + 0.00 | | | | | |
| 356 + 0.00 | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| 357 + 0.00 | | | | | | 7071 + 0.00 | | | | | |
| 358 + 0.00 | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| 359 + 0.00 | | | | | | 7081 (-) 0.00 | | | | | |
| 360 (-) 71365.70 | | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | | |
| 361 + 0.00 | | | | | | 7091 + 0.00 | | | | | |
| 362 + 0.00 | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | | |
| 363 + 0.00 | | | | | | 7101 (-) 0.00 | | | | | |
| 364 + 0.00 | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | |
| 365 + 0.00 | | | | | | 7111 + 0.00 | | | | | |
| 366 + 0.00 | | | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | | |
| 367 + 0.00 | | | | | | 7121 + 0.00 | | | | | |
| 368 + 0.00 | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | | |
| 369 + 0.00 | | | | | | 7131 + 0.00 | | | | | |
| 370 + 0.00 | | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | | |
| 371 + 0.00 | | | | | | 7141 + 0.00 | | | | | |
| 372 + 0.00 | | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | |
| 373 + 0.00 | | | | | | 7151 + 0.00 | | | | | |
| 374 + 0.00 | | | | | | ARRENDAMIENTOS | | | | | |
| 375 + 0.00 | | | | | | 7161 + 0.00 | | | | | |
| 376 + 0.00 | | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | |
| 377 + 0.00 | | | | | | 7171 + 0.00 | | | | | |
| 378 + 0.00 | | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | |
| 379 + 0.00 | | | | | | 7181 + 0.00 | | | | | |
| 380 + 0.00 | | | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | | |
| 381 + 0.00 | | | | | | 7191 + 0.00 | | | | | |
| 382 + 0.00 | | | | | | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS | | | | | |
| 383 + 0.00 | | | | | | 7201 + 0.00 | | | | | |
| 384 + 0.00 | | | | | | TRANSPORTE | | | | | |
| 385 + 0.00 | | | | | | 7211 + 0.00 | | | | | |
| 386 + 0.00 | | | | | | PROVISIONES | | | | | |
| 387 + 0.00 | | | | | | 7221 + 0.00 | | | | | |
| 388 + 0.00 | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | |
| 389 + 0.00 | | | | | | 7231 + 0.00 | | | | | |
| 390 + 0.00 | | | | | | 7241 + 0.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|---------|-----------|---|---|-----------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | DEL EXTERIOR | 542 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 816 | (-) | 0.00 | |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES | NO RELACIONADOS | LOCALES | 543 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 817 | (-) | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 544 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 818 | + | 0.00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | | LOCALES | 545 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | 819 | = | 22113.70 | |
| | | DEL EXTERIOR | 546 | + | 0.00 | | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | LOCALES | 547 | + | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | 829 | = | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 548 | + | 0.00 | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 549 | + | 317000.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 550 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 819 - 831 | 832 | 22113.70 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 551 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades) | | 839 | = | 4865.01 |
| | | 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 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 841 | (-) | 3115.45 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 555 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO | 842 | (=) | 1749.56 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES | | | 556 | + | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 843 | (=) | 0.00 | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 557 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | 844 | (+) | 3115.45 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 558 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL | 845 | (-) | 5640.00 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 559 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 847 | (-) | 0.00 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 560 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 848 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 569 | = | 317000.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 849 | (-) | 0.00 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 579 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 850 | (-) | 0.00 | |
| OTROS PASIVOS | | | 589 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | 851 | (-) | 0.00 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 539+569+579+589 | | 599 | = | 355422.05 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 852 | (-) | 0.00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 | 855 | = | 0.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 480.00 | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 602 | (-) | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0 | 856 | = | 774.99 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 611 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 621 | + | 3752.08 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 857 | + | 0.00 | |
| RESERVA FACULTATIVAS | | | 629 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 858 | - | 0.00 | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | | 631 | + / (-) | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | = | 0.00 | |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | | | 632 | + | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 869 | = | 774.99 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) | | | 633 | + | 88802.00 | | | | | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo) | | | 634 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873 | 879 | = | 2441.74 | |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo) | | | 635 | + | 0.00 | ANTICIPO A PAGAR | PRIMERA CUOTA | 871 | (+) | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | | 641 | + / (-) | 80787.85 | | SEGUNDA CUOTA | 872 | (+) | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 651 | + | 47313.60 | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | 873 | (+) | 2441.74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 652 | (-) | 0.00 | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 653 | + | 101.02 | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES | | | 654 | + | 0.00 | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN | | | 655 | + | 0.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES | | | 656 | + | 0.00 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 661 | + | 12146.13 | INTERÉS | 897 | | 0.00 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 662 | (-) | 0.00 | IMPUESTO | 898 | | 0.00 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 698 | = | 144580.68 | MULTA | 899 | | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599+698 | | 699 | = | 500002.73 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--------|-----|---|---------|---------------|------|-----------|---------------------------|--|--|--|--|
| 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 | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. | | | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 919 | USD | | | | | |
| | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 0902505072 | | | 199 | RUC No. | 0905346698001 | | | | | | | |

"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"