

FORMULARIO 101

DECLARACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIóN DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIóN DE LA DECLARACIóN

102

AÑO2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98274198

200 IDENTIFICACIóN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC0992587857001

202

RAZóN O DENOMINACIóN SOCIAL

CONTRERAS RICAURTE CONRISA S.A.

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	+	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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI?N 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 Conciliaci?n Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
() PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES					INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES									
RELACIONADOS					DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADOS					LOCALES									

PASIVOS CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001			0.00					
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002			0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA													
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	389.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		1297.69					
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					097	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)					524	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=		1297.69			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+	242.67												
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+	194.65	() PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	()		194.65			
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+	0.00	() DIVIDENDOS EXENTOS					804	()		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS					805	()		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+	0.00	() OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	()		0.00			
JUBILACI?N PATRONAL					530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00			
CR?DITO A MUTUO					532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					533	+	0.00	["(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"					810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CUENTAS					534	+	0.00	() AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					811	()		0.00			
PROVISIONES					535	+	0.00	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	()		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539	=	826.76	() DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	()		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	() DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	()		0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	() DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	()		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	() INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	()		0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=		1103.04		
					DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		0.00		
					DEL EXTERIOR	548	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831			0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832		1103.04					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		242.67					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00														
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)					553	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					554	+	0.00	() ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	()		0.00			
CR?DITO A MUTUO					555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+)		242.67			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					556	+	0.00	(+)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CUENTAS					557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL					558	+	0.00	() RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	()		273.68			
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 CR?DITO TRIBUTARIO					848	()		0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					569	=	0.00	() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLCOS					849	()		0.00			
PASIVOS DIFERIDOS					579	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES					850	()		0.00			
OTROS PASIVOS					589	+	0.00	() CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	()		0.00			
TOTAL DEL PASIVO					539+569+579+589	=	826.76	() EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	800.00												
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A					602	()	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N					611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=		31.01			
RESERVA LEGAL					621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+		0.00			
RESERVA FACULTATIVAS					629	+	2569.00	() CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858			0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					631	+()	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		31.01			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)					633	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872-873					879	=		0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)					635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA		871	(+)		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					641	+()	0.00						SEGUNDA CUOTA		872	(+)		0.00	
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	()	1565.33												
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	+	860.37	INTER?S					897			0.00			
() P?RDIDA DEL EJERCICIO					662	()	0.00	IMPUESTO					898			0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO					698	=	2664.07	MULTA					899			0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					599+698	=	3490.83												