

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			No. 116396348
201 RUC	0991294996001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL ECUATORIANA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RAMIREZ ECUASIR C. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

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	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
	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)								
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	6001	+ 983603.62	6002	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+ 54285.54		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316		- 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
							DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			317		+ 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					
	DEL EXTERIOR			318		+ 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					
	DIVIDENDOS POR COBRAR			319		+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					
	EN EFECTIVO			320		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
		LOCALES	322	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
	DEL EXTERIOR			323	+ 650.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	OTRAS RELACIONADAS			324	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	DEL EXTERIOR			325	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
	OTRAS NO RELACIONADAS			326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						
	DEL EXTERIOR			327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						
	A COSTO AMORTIZADO			329	+ 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
A VALOR RAZONABLE			331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			332	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			333	+ 9419.45	DE INVENTARIOS							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			334	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			335	+ 29994.64	DE ACTIVOS BIOL?GICOS							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			336	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
OTROS			337	+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES							
MERCADER?AS EN TR?NSITO			338	+ 5256.45	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			340	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			341	+ 0.00	OTRAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			342	+ 0.00	POR GARANT?AS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			343	- 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			344	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			345	- 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			346	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							
COSTO			347	- 0.00	POR LITIGIOS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			348	+ 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS							
A COSTO			349	+ 0.00	OTRAS							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
ANIMALES VIVOS			352	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			353	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			354	+ 0.00	DEL EXTERIOR							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			355	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
OTROS			356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			357	+ 0.00	OTROS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			358	= 506354.61	INGRESOS NO OPERACIONALES							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	= 506354.61	INGRESOS FINANCIEROS							
ACTIVOS NO CORRIENTES			360	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
PROPIEDADES, TERRENOS			361	+ 0.00	RELACIONADAS							
					LOCAL							
					DEL EXTERIOR							
					6095 + 0.00 6096 + 0.00							
					6097 + 0.00 6098 + 0.00							





CR?DITO A MUTUO		527	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					7257	+	0.00	7258	+			
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00					7263	+	0.00	7264	+			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00					7266	+	0.00	7267	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	36133.39					7269	+	0.00	7270	+			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	22532.13					7272	+	0.00	7273	+			
	OBLIGACIONES CON EL IEES	535	+	1726.84					7275	+	0.00	7276	+			
	JUBILACI?N PATRONAL	536	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	4003.43					7281	+	0.00	7282	+			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	538	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+			
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00					7287	+	0.00	7288	+			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+			
	POR LITIGIOS	543	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	544	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+			
	OTRAS	545	+	0.00					7305	+	0.00	7306	+			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00					7308	+	0.00	7309	+			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+			
	OTROS	548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	89985.66												
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	556	+	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	+	44077.34										
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00											
DEL EXTERIOR		560	+	0.00												
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00												
TOTAL GASTOS										7992	+	453687.75				
TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999		+	833389.40	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)												7901		=	0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)												7902		+	0.00	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												7903		-	0.00	
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)												7904		=	1791900000000.00	
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												7905		=	0.00	
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												7906		=	0.00	
CONCILIACI?N TRIBUTARIA																
UTILIDAD DEL EJERCICIO												801		=	150214.22	
P?RDIDA DEL EJERCICIO												802		=	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		=	150214.22
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00									803		-	22532.13
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	+	15015.27									805		-	0.00
	DESAHUICIO	574	+	1515.40									806		+	36560.58
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									817		-	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	=	60608.01									824		+	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	150593.67									826		-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591	=	0.00									828		+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		592	=	0.00									831		-	0.00
PATRIMONIO												832		+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00									835		=	164242.67
(-) 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	+	8949.68									841		+	0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	165631.88									842		+	0.00
	OTRAS	606	+	0.00									843		+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00									844		+	0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00									845		+	164242.67
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00									849		=	36133.39
	SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00									851		-	9988.46
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	116905.36									852		=	26144.93
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00									853		=	0.00
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00									854		+	9988.46
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	91548.70									855		-	9419.45
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00									856		-	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del costo declarado en las columnas "costo" y "gas" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

