

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87180046441
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792817595001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RODRIGUEZ & MORA GEPPREV CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	400.00										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		Del exterior	313	+	0.00			Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	5577.36	6006	+	0.00	
		No relacionados		315	+		6246.65	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		Del exterior	316	+	0.00		De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-		0.00	Exportaciones netas	De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		Del exterior	319	+	0.00		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		Dividendos por cobrar	320	+	0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		En efectivo	321	+	0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionadas	Locales	322	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		Del exterior	323	+	0.00	Por dividendos	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	Otras no relacionadas	325	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	Del exterior	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	-	0.00	6032	+	0.00			
	A costo amortizado	328	-	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A valor razonable	330	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
	Relacionados	331	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	No relacionados		332	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción		333	+	0.00	De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	No relacionados		334	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		335	+	0.00	De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		336	+	665.94	De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		337	+	0.00	De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	Otros		338	+	0.00	De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	Mercaderías en tránsito	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		Inventario de materia prima (no para la construcción)		340	+	0.00	De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		341	+	0.00	Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		342	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
		Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		343	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Activos por impuestos corrientes	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		344	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
		Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		345	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
		Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta		346	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
Costo		348	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
Activos no corrientes mantenidos para la venta	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	A costo		350	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Por reintegros de pasivos	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	De recursos públicos	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	Animales vivos	A costo		353	+	0.00	De otras locales	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Por reintegros de seguros	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	Otros	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Otros	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	Otros		359	+	0.00	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	Total activos corrientes		360	+	0.00	Del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
Total activos corrientes		361	+	7312.59	No relacionadas	Local	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Activos no corrientes		362	+	0.00	Del exterior	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	Ingresos no operacionales	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil							
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00										
	Edificios y otros	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00										





Table with columns for account type, description, local/foreign, amount, and tax code. Rows include: OTROS PASIVOS CORRIENTES, PASIVOS NO CORRIENTES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PATRIMONIO, RESERVAS, RESULTADOS ACUMULADOS, and OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS.

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

		OTROS		882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	=	6.14			
INTERES POR MORA				903	=	0.00			
MULTA				904	=	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	6.14			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	6.14			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1723071641			199	RUC No.	1718076902001		