

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.	97947471			
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0190157857001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			AMAUTA 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	+	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	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	123.71				VALOR EXENTO(A efectos de Conciliaci?n Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00				EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00				INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	117127.82				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	446407.94	6072	446407.94				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DIVIDENDOS	6081	+	84991.83	6082	84991.83				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	9024.38										
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	2561.70										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	0.00										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N						329	+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO						330	+	0.00										
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)						331	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)						332	+	0.00										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+	0.00										
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)						334	+	0.00										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	0.00										
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	0.00										
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	128837.61										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS																		
TERRENOS						350	+	359135.88										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	83224.72										
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00										
MUEBLES Y ENSERES						353	+	2903.51										
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	+	0.00										
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	(-)	37085.37										

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
		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	=	0.00	
		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	=	503988.41	
		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		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					
		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	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CR?DITO 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	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
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 CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	2561.70	
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	599	=	3068.92	(-) 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	+	6000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00						
RESERVA LEGAL			621	+	10537.83	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	271849.00	(-) 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	=	2561.70	
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	+	3.00		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	348735.88		ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	93162.50		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00	
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N			655	+	1039603.00	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	+	27411.36	INTER?S		897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1797299.43	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1800368.35						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		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	915	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	0101808160				199	RUC No.	0102233319001			

"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"