

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 99197994

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0190170373001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | HACIENDA SAN JUAN PAMBA C7A. 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				

PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	39380.30	
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	2389.74	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
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES													
PR*STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	1779.71	CONCILIACI*N TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	6537.86	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	2220.50
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P*RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI*N CORRIENTE)		LOCALES	521	+	3557.12	C*LCULO DE BASE PARTICIPACI*N A TRABAJADORES					097	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										098	=	2220.50	
PARTICIPACI*N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					(-) PARTICIPACI*N A TRABAJADORES					803	(-)	333.08	
OBLIGACIONES CON EL IESS					(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00	
JUBILACI*N PATRONAL					(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+*)	1056.62	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+*)	0.00	
CR*DITO A MUTUO					(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES					*((*) PARTICIPACI*N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F*rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)))					810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES					(-) AMORTIZACI*N P*RDIDAS TRIBUTARIAS DE A*OS ANTERIORES					811	(-)	0.00	
PROVISIONES					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					(-) 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					UTILIDAD GRAVABLE					819	=	2944.04	
PR*STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	546	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	547	+	5420.44	P*RDIDA SUJETA A AMORTIZACI*N EN PER*ODOS SIGUIENTES					829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		0.00
		DEL EXTERIOR	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci*?n de la tarifa							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831		2944.04
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI*N NO CORRIENTE)										832		2944.04	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI*N NO CORRIENTE)					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reiversi*?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	647.69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					839			
CR*DITO A MUTUO					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					841	(-)	672.50	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES					((-)CR*DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					842	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES					(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					843	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI*N PATRONAL					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					844	(+)	296.70	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					845	(-)	176.55	
OTRAS PROVISIONES					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR*DITO TRIBUTARIO					847	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR*DITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT*CULOS P*BLICOS					849	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS					(-) CR*DITO TRIBUTARIO DE A*OS ANTERIORES					850	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO					(-) CR*DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00	
					(-) EXONERACI*N Y CR*DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=	120.15	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER*IA													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI*N					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=	0.00	
RESERVA LEGAL					(+*) IMPUESTO A LA RENTA *NICO					857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS					(-) CR*DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI*N DEL IMPUESTO A LA RENTA *NICO					858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	120.15	
SUPER*VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=	0.00	
SUPER*VIT POR REVALUACI*N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)													
SUPER*VIT POR REVALUACI*N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)					ANTICIPO DETERMINADO PR*XIMO A*O 871+872+873					879	=	492.32	
OTROS SUPER*VIT POR REVALUACI*N (Casillero Informativo)										871	(+)	157.89	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					ANTICIPO A PAGAR					872	(+)	157.89	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					PRIMERA CUOTA					873	(+)	176.54	
(-) P*RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SEGUNDA CUOTA								
RESERVA DE CAPITAL					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI*N PR*XIMO A*O								
RESERVA POR DONACIONES													
RESERVA POR VALUACI*N					PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00	
SUPER*VIT POR REVALUACI*N DE INVERSIONES					DETALLE DE IMPUTACI*N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO					INTER*S					897		0.00	
(-) P*RDIDA DEL EJERCICIO					IMPUESTO					898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO					MULTA					899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO													

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898			902	+		120.15						
INTER?S POR MORA								903	+		1.18						
MULTA								904	+		3.60						
TOTAL PAGADO								999	=		124.93						
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		124.93						
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	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	919	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					0104320205	199	RUC No.					0102532256001				

"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"