

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	96534823
-----	-----	------	--	-----	---------------------------------	------	-----	----------

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	1691703491001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MORA BRITO & MORA BRITO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 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 PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN 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 Conciliación Tributaria)				
311	+	1676.19		6011	+	36310.50	6012	0.00				
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00				
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00				
314	+	124615.51		6041	+	0.00	6042	0.00				
315	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00				
316	+	0.00		6061	+	0.00	6062	0.00				
317	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00				
318	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00				
319	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00				
320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00				
321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00				
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00				
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
324	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
325	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
326	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
327	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
328	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
329	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
330	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
331	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
332	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
333	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
334	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
335	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
336	(-)	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
337	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
338	(-)	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
339	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
340	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
345	=	126291.70		6131	+	0.00	6132	0.00				
350	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
351	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
352	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
353	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
354	+	730.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
355	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
356	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
357	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				
358	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00				



ANTICIPOS DE CLIENTES	534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	37886.92	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2345.69	
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	2345.69
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	516.05
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	51.24		
CRÉDITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	464.81		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CRÉDITO 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 JUBILACIÓN PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	363.11		
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 CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00		
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00		
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	37886.92	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	101.70		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	400.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+	91870.63						
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	101.70		
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00						
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	0.00		
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-	0.00	ANTICIPO A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	5802.76	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00		
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00		
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	2345.69	INTERÉS	897		0.00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	88813.56	MULTA	899		0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	126700.48						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902	+	101.70				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	101.70				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	101.70				
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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
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	1600214462					199	RUC No.	1803296522001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"