

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
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	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0790151739001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				COMPANÍA DISTRIBUIDORA FEJOO Y PASTOR FP S.A.	203	EXPEDIENTE	38430	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	1018.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	null	6012	null			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	null	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	null	6032	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	null	6042	null				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	null	6052	null				
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	63597.84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	null	6062	null					
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	null	6072	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	null	6082	null				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+	null	6092	null				
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+	null	6102	null					
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	null	6112	null					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	-1345.02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	null	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS		6131	+	null	6132	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	12308.94	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	null						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	null						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	207676.85		COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	null	7012	null			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	null	7023	null			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	null	7032	+	null	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	null					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	null					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	null	7063	null			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	null	7073	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	null					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	null					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	283257.54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	null					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	null					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	null	7132	+	null	7133	null
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	null	7142	+	null	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	null	7152	+	null	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	null	7162	+	null	7163	null
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	null	7172	+	null	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	null	7182	+	null	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	null	7192	+	null	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	null	7202	+	null	7203	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y				357	+	38091.59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	null	7212	+	null	7213	null

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531	+	null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	null	
CRÉDITO A MUTUO		532	+	null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533	+	null	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(804*15\%) + [(805+806-809)*15\%]\}$ "	810	(+)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534	+	null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null	
PROVISIONES		535	+	null	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539	=	null	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	null	
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	null	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+	null	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+	null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	null	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null	
	DEL EXTERIOR	546	+	null					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	547	+	null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null	
	DEL EXTERIOR	548	+	null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	null	
		DEL EXTERIOR	550	+	null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819 - 831
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553	+	null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		554	+	null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null	
CRÉDITO A MUTUO		555	+	null	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	null	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	null	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558	+	null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	null	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null	
OTRAS PROVISIONES		560	+	null	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null	
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null	
OTROS PASIVOS		589	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	null					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	null	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611	+	null					
RESERVA LEGAL		621	+	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	null	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	null	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null	
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	null					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null	
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+	null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)	null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	null		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	null					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	null					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	null					
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+	null	PAGO PREVIO (Informativo)	890		null	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+	null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	null	INTERÉS	897		null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	null	IMPUESTO	898		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	null	MULTA	899		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	null				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898			902	+	null							
INTERÉS POR MORA					903	+	null							
MULTA					904	+	null							
TOTAL PAGADO					999	=	null							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	null							
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	null							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	null							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	null	918	Resol No.	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	915	USD	null	917	USD	null
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:		null			NOMBRE:		null							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701289415			199	RUC No.						0703745463001		

