

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																									
102	ANO	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	0790013360001										202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				SEGURIDAD Y PROTECCION CISEPRO C. LTDA.				203	EXPEDIENTE		39104	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
				6011	+	5908804.24	6012	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6021	+	0.00	6022	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6031	+	0.00	6032	0.00
EXPORTACIONES NETAS				6041	+	0.00	6042	0.00
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6051	+	0.00	6052	0.00
INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6061	+	0.00	6062	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6071	+	0.00	6072	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6081	+	0.00	6082	0.00
DIVIDENDOS				6091	+	0.00	6092	0.00
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS				6101	+	0.00	6102	0.00
DE OTRAS LOCALES				6111	+	0.00	6112	0.00
DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6131	+	4056.18	6132	0.00
OTRAS RENTAS				6141	+	0.00	6142	0.00
TOTAL INGRESOS				6151	+	5912860.42	6152	0.00
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	154284.41		
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 ALMACÉN				329	+	0.00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00		
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	-1824.47		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00		
(-) PROVISION 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	=	1906433.83		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								
TERRENOS				350	+	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	117733.46		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	26917.37		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				356	+	30308.93		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	219752.38		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-192703.23		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				366	(-)	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				367	(-)	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	202008.91		
ACTIVOS INTANGIBLES								
PLUSVALÍAS				381	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
INVERSIONES NO CORRIENTES								
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00		
OTRAS				413	+	0.00		
RELACIONADOS				414	+	0.00		
DEL EXTERIOR				415	+	0.00		
NO RELACIONADOS				416	+	0.00		
DEL EXTERIOR				417	+	0.00		
RELACIONADOS				418	+	0.00		
DEL EXTERIOR				419	+	0.00		
NO RELACIONADOS				420	+	0.00		
DEL EXTERIOR				421	+	0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00		
OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00		

PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	10578.35	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	174035.62	7583	31593.78		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	265801.50	7593	2012.63		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	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.						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	202008.91													
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992						=	5569747.34
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	2108442.74													
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00													
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999						+	5569747.34
PASIVOS CORRIENTES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001							0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002							0.00
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003							0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	119532.00														
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00														
	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=	343113.08						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00														
	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					807	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00													
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	343113.08							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	99196.84	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	-79569.65					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	79569.65	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	97209.73	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	187351.28					
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + { (805+806-809)*15% }]					810	(+)	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	234000.18	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00					
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00					
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	629508.38	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00					
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					819	=	450894.71						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			LOCALES	545	+	77648.62	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					829	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00														
	LOCALES	547	+	0.00														
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00														
	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819 - 831	832		450894.71				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=	99196.84					
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)	-43413.81							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(+)	55783.03					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(+)	0.00					
CRÉDITO A MUTUO			555	+	55783.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)	43413.81					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)	-117969.99					
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	217665.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					848	(-)	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	52469.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					849	(-)	0.00					
OTRAS PROVISIONES			560	+	74328.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	(-)	-36314.42					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	477893.62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)	0.00					
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					855	=	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	1107402.00													
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0					856	=	55087.57					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	23500.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00													
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	158155.75													
RESERVA LEGAL			621	+	33596.61	[+] 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	+(/-)	28047.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	+	55087.57					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00													
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873					879	=	44649.20					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(/-)	-72797.02	SEGUNDA CUOTA					872	(+)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	721974.81	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					873	(+)	44649.20					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00													
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00													
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00													
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		5912.88					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	164346.59	INTERÉS					897		0.00					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO					898		0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1056823.74	MULTA					899		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	2164225.74													