FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO				No. 116512402
201	RUC	0790062086001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMERCIALIZADORA DARPA SA
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	68548.87			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			
		LOCALES	313	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	1457911.45			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	-	64343.30			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317	-			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	77770.95			
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	354314.80			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	1280.00		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	19155.31		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	180856.15		
	OTROS			334	+	104444.11		
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	1059163.69		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		
	COSTO			344	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00		
	OTROS			355	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	3259102.03		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				
				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	
				6095	+	0.00	6096	
				6097	+	0.00	6098	
				6098	+	0.00	6099	
				6099	+	0.00	6100	
				6100	+	0.00	6101	
				6101	+	0.00	6102	
				6102	+	0.00	6103	
				6103	+	0.00	6104	
				6104	+	0.00	6105	
				6105	+	0.00	6106	
				6106	+	0.00	6107	
				6107	+	0.00	6108	
				6108	+	0.00	6109	
				6109	+	0.00	6110	
				6110	+	0.00	6111	
				6111	+	0.00	6112	
				6112	+	0.00	6113	
				6113	+	0.00	6114	
				6114	+	0.00	6115	
				6115	+	0.00	6116	
				6116	+	0.00	6117	
				6117	+	0.00	6118	
				6118	+	0.00	6119	
				6119	+	0.00	6120	
				6120	+	0.00	6121	
				6121	+	0.00	6122	
				6122	+	0.00	6123	
				6123	+	0.00	6124	
				6124	+	0.00	6125	
				6125	+	0.00	6126	
				6126	+	0.00	6127	
				6127	+	0.00	6128	
				6128	+	0.00	6129	
				6129	+	0.00	6130	
				6130	+	0.00	6131	
				6131	+	0.00	6132	
				6132	+	0.00	6133	
				6133	+	0.00	6134	
				6134	+	0.00	6135	
				6135	+	0.00	6136	
				6136	+	0.00	6137	
				6137	+	0.00	6138	
				6138	+	0.00	6139	
				6139	+	0.00	6140	
				6140	+	0.00	6141	
				6141	+	0.00	6142	
				6142	+	0.00	6143	
				6143	+	0.00	6144	
				6144	+	0.00	6145	
				6145	+	0.00	6146	
				6146	+	0.00	6147	
				6147	+	0.00	6148	
				6148	+	0.00	6149	
				6149	+	0.00	6150	
				6150	+	0.00	6151	
				6151	+	0.00	6152	
				6152	+	0.00	6153	
				6153	+	0.00	6154	
				6154	+	0.00	6155	
				6155	+	0.00	6156	
				6156	+	0.00	6157	
				6157	+	0.00	6158	
				6158	+	0.00	6159	
				6159	+	0.00	6160	
				6160	+	0.00	6161	
				6161	+	0.00	6162	
				6162	+	0.00	6163	
				6163	+	0.00	6164	
				6164	+	0.00	6165	
				6165	+	0.00	6166	
				6166	+	0.00	6167	
				6167	+	0.00	6168	
				6168	+	0.00	6169	
				6169	+	0.00	6170	
				6170	+	0.00	6171	
				6171	+	0.00	6172	
				6172	+	0.00	6173	
				6173	+	0.00	6174	
				6174	+	0.00	6175	
				6175	+	0.00	6176	
				6176	+	0.00	6177	
				6177	+	0.00	6178	
				6178	+	0.00	6179	
				6179	+	0.00	6180	
				6180	+	0.00	6181	
				6181	+	0.00	6182	
				6182	+	0.00	6183	
				6183	+	0.00	6184	
				6184	+	0.00	6185	
				6185	+	0.00	6186	
				6186	+	0.00	6187	
				6187	+	0.00	6188	
				6188	+	0.00	6189	
				6189	+	0.00	6190	
				6190	+	0.00	6191	
				6191	+	0.00	6192	
				6192	+	0.00	6193	
				6193	+	0.00	6194	
				6194	+	0.00	6195	
				6195	+	0.00	6196	
				6196	+	0.00	6197	
				6197	+	0.00	6198	
				6198	+	0.00	6199	
				6199	+	0.00	6200	
				6200	+	0.00	6201	
				6201	+	0.00	6202	
				6202	+	0.00	6203	
				6203	+	0.00	6204	
				6204	+	0.00	6205	
				6205	+	0.00	6206	
				6206	+	0.00	6207	
				6207	+	0.00	6208	
				6208	+	0.00	6209	
				6209	+	0.00	6210	
				6210	+	0.00	6211	
				6211	+	0.00	6212	
				6212	+	0.00	6213	
				6213	+	0.00	6214	
				6214	+	0.00	6215	
				6215	+	0.00	6216	
				6216	+	0.00	6217	
				6217	+	0.00	6218	
				6218	+	0.00	6219	
				6219	+	0.00	6220	
				6220	+	0.00	6221	
				6221	+	0.00	6222	
				6222	+	0.00	6223	
				6223	+	0.00	6224	
				6224	+	0.00	6225	
				6225	+	0.00	6226	
				6226	+	0.00	6227	
				6227	+	0.00	6228	
				6228	+	0.00	6229	
				6229	+	0.00	6230	
				6230	+	0.00	6231	
				6231	+	0.00	6232	
				6232	+	0.00	6233	
				6233	+	0.00	6234	
				6234	+	0.00	6235	
				6235	+	0.00	6236	
				6236	+	0.00	6237	
				6237	+	0.00	6238	
				6238	+	0.00	6239	
				6239	+	0.00	6240	

RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	5274 6.28	7249	+	0.00		
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+			
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				532	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	104444.11				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	7218.59	7270	+	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1388.16				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	12857.13				NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	
		JUBILACI?N PATRONAL		536	+	113269.23				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	172719.32				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	91888.34	7282	+	
		POR GARANT?AS		538	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	7923.46	7288	+	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	14021.35	7294	+	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	
		POR LITIGIOS		543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		544	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7302	+	0.00	7303	+	
		OTRAS		545	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00				OTROS				7308	+	0.00	7309	+	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7311	+	0.00	7312	+	
		OTROS		548	+	0.00				OTROS				7314	+	0.00	7315	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	
		OTROS		550	+	148483.37				TOTAL COSTOS	7991	=	10363888.40						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	2394064.75		TOTAL GASTOS				7992	+	1240215.41					
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	11604103.80					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00				
				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00				
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	CONCLICACI?N TRIBUTARIA												
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	9254.41						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	CR?DITO A MUTUO				096	-	0.00					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					097	+	0.00					
		NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	716086.87	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				098	=	9254.41					
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	A COSTO AMORTIZADO												
				567	+	0.00	A VALOR RAZONABLE												
				568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
				569	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					803	-	0.00					
				570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00					
				571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
				572	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	24075.09					
				573	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
				574	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
				575	+	0.00	(+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]					809	+	0.00					
				576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	-	0.00					
				577	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00					
				578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					812	-	0.00					
				579	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					813	+	0.00					
				580	+	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
				581	+	0.00													
				582	+	0.00													
				583	+	0.00													
				584	+	0.00													
				585	+	0.00													
				586	+	0.00													
				587	+	0.00													
				588	+	0.00													
				589	=	716086.87													
				590	=	3110151.62													
				591	=	0.00													
				592	=	0.00													
				593	=	0.00													
				594	=	0.00													
				595	=	0.00													
				596	=	0.00													
				597	=	0.00													
				598	=	0.00													
				599	=	0.00													
				600	=	0.00													
				601	+	226000.00													
				602	-	0.00													
				603	+	0.00													
				604	+	3.26													
				605	+	3.22													
				606	+	9323.16													
				607	+	0.00													
				608	+	0.00													
				609	+	0.00													
				610	+	0.00													
				611	+	0.00													
				612	-	35722.75													
				613	+/-	-29582.31													
				614	+	7866.25													
				615	-	0.00													

En la columna "Valor no d... registre la porci?n del m... declarado en las columnas "y gasto" considerada com... deducible para el c?lculo de Impuesto a la Renta.