

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		
102 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98481184
201 RUC 0909798273001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FIMERIN S.A. "EN LIQUIDACION"
		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO			INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			TOTAL INGRESOS					
Efectivo y equivalentes al efectivo			311 + 12110.06	6011 + 0.00	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES			312 + 0.00	6021 + 0.00	6022	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			313 (-) 0.00	6031 + 0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 + 604850.50	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	6042	0.00				
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051 + 0.00	6052	0.00				
		NO RELACIONADOS	316 + 39575.03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061 + 0.00	6062	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00	6072	0.00				
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00	DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082	0.00				
		REACIONADOS	319 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091 + 0.00	6092	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	NO RELACIONADOS	LOCALES	320 + 2052.62		DE OTRAS LOCALES	6101 + 0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	321 + 0.00		DEL EXTERIOR	6111 + 0.00	6112	0.00			
		REACIONADOS	322 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323 + 0.00	OTRAS RENTAS	6131 + 0.00	6132	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 = 0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + 17863.05	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001 0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 + 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002 0.00						
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 ALMAC?N			329 + 0.00	COSTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
MERCADERIAS EN TR?NSITO			330 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 + 0.00						
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			331 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 0.00	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			332 + 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCIDO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 + 0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			333 + 0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 + 0.00	7032 + 0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			334 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-) 0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			335 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 + 0.00						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			336 (-) 0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			337 + 2766.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 0.00	7073	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			338 (-) 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-) 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			339 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 + 0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			340 + 0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-) 0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			345 = 679218.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 + 0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-) 0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 + 0.00	7132 + 0.00	7133	0.00			
TERRENOS			350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 + 0.00	7142 + 0.00	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00	7152 + 0.00	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00	7162 + 7700.00	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES			353 + 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00	7172 + 0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354 + 0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 + 0.00	7182 + 0.00	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 + 0.00	7192 + 0.00	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			356 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00	7202 + 0.00	7203	0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			357 + 0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 + 0.00	7212 + 264.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00	7222 + 0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359 + 0.00	TRANSPORTE	7231 + 0.00	7232 + 0.00	7233	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360 (-) 0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361 (-) 0.00		PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00	7252 + 0.00	7253			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			362 + 0.00		PARA CUENTAS INCORPORABLES	7261 + 0.00	7262 + 0.00	7263			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			363 (-) 0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271 + 0.00	7272 + 0.00	7273			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			364 (-) 0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281 + 0.00	7282 + 0.00	7283			
PROPIEDADES DE INVERSI?N			365 + 0.00		OTRAS PROVISIONES	7291 + 0.00	7292 + 0.00	7293			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			366 (-) 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301 + 0.00	7302 + 0.00	7303			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			367 (-) 0.00		DEL EXTERIOR	7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313			
ACTIVOS BIOL?GICOS			368 + 0.00		LOCAL	7321 + 0.00	7322 + 0.00	7323			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			369 (-) 0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331 + 0.00	7332 + 0.00	7333			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			370 (-) 0.00		LOCAL	7341 + 0.00	7342 + 0.00	7343			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			379 = 0.00		INTERESES BANCARIOS	7351 + 0.00	7352 + 0.00	7353			
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS	LOCAL	7361 + 0.00	7362 + 0.00	7363			
PLUSVAL?AS					DEL EXTERIOR	7371 + 0.00	7372 + 0.00	7373			

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	26406.40			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
(C) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	84969.92						
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S		897	0.00		
(C) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	14354.78	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-120897.45	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	679342.16						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898				902	+	0.00
INTER?S POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES									
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
							915	USD	0.00
							917	USD	0.00
								918	USD
									0.00
									Resol No.
									919
									0.00
									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:									
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0900724253	199				RUC No.
									0916678758001

"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"