

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	0.00	No.	98331789				
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1890080541001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FABRICA DE VESTIDOS Y TEXTILES DEL TUNGURAHUA VESTETEXSA CA	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 PARAÍSOS 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									VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES																		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	39862.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	2468591.98	6012					0.00					
Inversiones corrientes	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022					0.00					
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032					0.00					
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042			0.00					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052			0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	597850.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062			0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072			0.00					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082			0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102			0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			0.00				
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122					0.00					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	1541.06	6132					0.00					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	+	128104.91	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2470133.04										
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	+	49275.65	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00											
Inventario de materia prima	326	+	16696.14	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 almacén	329	+	0.00															
Mercaderías en tránsito	330	+	0.00															
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+												
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00											
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00											
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00			0.00	7033		0.00		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	65756.39											
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00							7073		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	16696.14											
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	=	831789.74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00											
Activos no corrientes				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00											
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos biológicos				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	399105.06	7132	+				24293.78	7133		0.00		
Terrenos	350	+	23500.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNAZIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	132194.81	7142	+				12074.26	7143		36539.10		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+				36747.82	7153		0.00		
Construcciones en curso	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+				63717.84	7163		0.00		
Muebles y enseres	353	+	2106.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+				0.00	7173		0.00		
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	+	144280.97	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+				0.00	7183		0.00		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	22230.46	7192	+				0.00	7193		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	+	3802.15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+				0.00	7203		0.00		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	357	+	12482.14	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+				0.00	7213		0.00		
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	235087.03	7222	+				0.00	7223		0.00		
Otros propiedades, planta y equipo	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+				0.00	7233		0.00		

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	874274.86	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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
		LOCALES	543	+ 0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
	NO RELACIONADOS	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	=	28816.09
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	546	+ 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	28816.09
	NO RELACIONADOS	LOCALES	549	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	6339.54
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	550	+ 0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	17978.57
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES			551	+ 0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			552	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			553	+ 0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	17978.57
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			554	+ 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	26607.57
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			555	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			556	+ 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			557	+ 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			558	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			559	+ 0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	874274.86	(-) 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+ 51200.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	8629.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	611	+ 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
RESERVA LEGAL	621	+ 25600.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+ 17008.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	8629.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/-(-)	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+ 0.00						
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	=	15194.03	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)	635	+ 0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+/-(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+ 0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	80303.19		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	15194.03
RESERVA DE CAPITAL	653	+ 0.00						
RESERVA POR DONACIONES	654	+ 0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+ 0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+ 0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+ 0.00						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	7723.01	INTERÉS	897	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	= 5781.60		IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	= 699	= 880056.46	MULTA	899	0.00		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898		902	+	0.00				
INTERES POR MORA					903	+	0.00				
MULTA					904	+	0.00				
TOTAL PAGADO					999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00				
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	919	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		1801325679	199	RUC No.		1802430585001				

"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"