

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	No.	98720951	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791314379001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			PRODUCTOS FAMILIA SANCELTA DEL ECUADOR S.A	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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	41331866.90
	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	+	336797.34
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	20741249.90
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	62409914.10
¿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					311	+	11789778.20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	185220765.00	6012	0			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	14540255.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	0			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	171262.72	6032	0			
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					
		DEL EXTERIOR	315	+	324247.13	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	20817985.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	305456.83	6062	0					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	360747.64			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	118411.12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	5765.55	OTRAS RENTAS		6131	+	267276.23	6132	0			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	16034.86	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	185964761.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	1616.48	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	153544.92						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	3922494.63	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	197461.69						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	680066.70	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	65460.83										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	9364549.30	COSTO		GASTO		VALOR N (A efecto					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	1253749.82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	39012.00	7012				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	33292931.80	7032	+	0.00	7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	4734888.26					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	2425398.11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	3507952.27					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	376624.64	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	20944582.70		7063			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	64710.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	24212585.00		7073			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	3922494.63					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	782826.17					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	354441.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	680066.70					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	65492266.90	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	4460366.12					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	4629661.04					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	4201438.12	7132	+	6684880.77	7133	
TERRENOS					350	+	2376517.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	1217616.35	7142	+	1231323.06	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	8090005.30	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	845533.80	7152	+	1309372.90	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	4858909.13	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	2069977.25	7162	+	13855055.90	7163	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	1193249.51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	535834.77	7172	+	4766063.17	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	33097351.40	ARRENDAMIENTOS		7181	+	49743.25	7182	+	202408.92	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	1868489.17	7192	+	1045973.26	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	1691732.59	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	1467539.17	7202	+	25368.65	7203	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	1465874.15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	2602183.92	7212	+	14319279.80	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	1552089.39	7222	+	830905.47	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	34382.25	7232	+	4573797.84	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	14787175.30	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	183062.32	7242	+	279893.68	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	29295.02			PARA DESAHUCIO	7251	+	45635.04	7252	+	81675.96	7253
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+	0.00			PARA CUENTAS				7262	+	8164.30	7263

NO CORRIENTES				INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	22502862.80		
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADOS				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	2000000.00	
				DEL EXTERIOR				550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819 - 831	832
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)				NO RELACIONADOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	4750629.81		
				DEL EXTERIOR				552	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	1374384.80			
CRÉDITO A MUTUO				555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				842	(=)	3376245.01			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(+)	1374384.80			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				558	+	2254770.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	1834249.91			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	650234.42	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES				560	+	29551.39	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	-	2934555.81	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	2051485.49	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS				589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	707226.32			
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	32193896.40	(-) 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	=	2209153.58		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	30419695.00										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	(-)	0.00					SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0			856	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				611	+	0.00										
RESERVA LEGAL				621	+	3987877.97	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS				629	+	163.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				631	+ / (-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	2209153.58			
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00										
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873				879	=	1530015.87			
OTROS SUPERÁVIT 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	+ / (-)	6194985.36					SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				651	+	15500878.60	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	1530015.87			
(-) PÉRDIDA 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		0.00			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	15225832.20	INTERÉS				897		0.00			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00	IMPUESTO				898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	=	71329432.40	MULTA				899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	=	103523329.00									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		2209153.58					
INTERÉS POR MORA								903		+		0.00					
MULTA								904		+		0.00					
TOTAL PAGADO								999		=		2209153.58					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		2209153.58					
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	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD								
	0.00		0.00		0.00		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:						NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1718228537				199	RUC No.	1721576534001									

"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"