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	No.	0	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791077571001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTERAMERICANA DE COMERCIO EXTERIOR INTERCOMEX CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	50024

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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																				
ACTIVO																				
ACTIVOS CORRIENTES																				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	550.44													
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			314	+	0.00													
		DEL EXTERIOR			315	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES			316	+	111841.20													
		DEL EXTERIOR			317	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			318	+	0.00													
		DEL EXTERIOR			319	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES			320	+	14418.15													
		DEL EXTERIOR			321	+	0.00													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	22321.88													
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													
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	1970.87													
(-) PROVISIÓN 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	=	151102.54													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																				
TERRENOS					350	+	0.00													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00													
MUEBLES Y ENSERES					353	+	12765.73													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	12791.05													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	17644.67													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	22549.75													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00													
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00													

ESTADO DE RESULTADOS																				
INGRESOS																				
TOTAL INGRESOS																	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												6011	+	151435.86	6012	0.00				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												6021	+	187523.56	6022	0.00				
EXPORTACIONES NETAS												6031	+	0.00	6032	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												6041	+	0.00	6042	0.00				
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												6051	+	0.00	6052	0.00				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												6061	+	0.00	6062	0.00				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6071	+	0.00	6072	0.00				
DIVIDENDOS												6081	+	0.00	6082	0.00				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS												6091	+	0.00	6092	0.00				
DE OTRAS LOCALES												6101	+	0.00	6102	0.00				
DEL EXTERIOR												6111	+	0.00	6112	0.00				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6121	+	0.00	6122	0.00				
OTRAS RENTAS												6131	+	14855.56	6132	0.00				
TOTAL INGRESOS											SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	353814.98	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												6001		0.00						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												6002		356499.88						

COSTOS Y GASTOS																				
	COSTO										GASTO							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00																	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00															7012	0.00	
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00															7023	0.00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	549.21	7032	+	0.00												7033	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00																	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00																	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00															7063	0.00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00															7073	0.00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00																	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00																	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00																	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00																	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00																	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	87221.52												7133	0.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	16041.92												7143	0.00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	17003.63												7153	0.00	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	67735.53												7163	0.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00												7173	0.00	
ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	15600.00												7183	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	22811.50												7193	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	2798.71												7203	0.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00												7213	0.00	
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	4549.32												7223	0.00	
TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	19964.70												7233	0.00	

| | | |

ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)	0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	53339.10	(-) 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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	25536.80	(+) 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	=	6107.95
		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	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	6107.95	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	36438.98	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	1343.75
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	-3584.70
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
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	(+)	2535.14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	47761.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	-2005.87
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	4635.62	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	114372.97	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)	-19266.45
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	167712.07	(-) 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	+	1234.00					
(-) 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	=	-18737.18
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	47000.00					
RESERVA LEGAL			621	+	655.44	(+) 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	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	18737.18
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	=	2838.58
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	416.36
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	-36723.51		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	416.36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	7102.70		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	2005.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	-15843.27					
RESERVA DE CAPITAL			653	+	7850.79					
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	+	0.00	INTERÉS		897	0.00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	-3912.18	IMPUESTO		898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	7363.97	MULTA		899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	175076.04					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	0.00
INTERÉS 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:	0		NOMBRE:	0	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705179974	199	RUC No.	1704405669001

"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"