

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 114954761 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | | |
| 201 RUC | 1791243730001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | DECORECEPCION CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| 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 | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE PASIVO | 004 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 009 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE PASIVO | 014 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 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 EFFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | |
| 311 + 13654.51 | | | | 6001 + 22708.00 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 + 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6002 + 192.00 | 6004 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 + 192.00 | 6006 + 0.00 | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 + 93662.56 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6005 + 1388065.41 | 6007 + 0.00 | 6008 + 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 315 + 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6006 + 1388065.41 | 6009 + 0.00 | 6010 + 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | | 316 - 3649.97 | EXPORTACIONES NETAS | 6009 + 0.00 | 6011 + 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | | 317 + 0.00 | DE BIENES | 6011 + 0.00 | 6012 + 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | | 318 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6012 + 0.00 | 6013 + 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | | 319 + 0.00 | DE BIENES | 6013 + 0.00 | 6014 + 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 320 + 0.00 | DE SERVICIOS | 6014 + 0.00 | 6015 + 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | | 321 + 0.00 | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | 6015 + 0.00 | 6016 + 0.00 | |
| DEL EXTERIOR | | | 322 + 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6016 + 0.00 | 6017 + 0.00 | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 + 42392.97 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 + 0.00 | 6018 + 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 + 0.00 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | 6018 + 0.00 | 6019 + 0.00 | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 325 - 0.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 + 0.00 | 6020 + 0.00 | | |
| | A COSTO AMORTIZADO | | | 326 + 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6020 + 0.00 | 6021 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | | | 327 - 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 + 0.00 | 6022 + 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | | | | 328 + 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6022 + 0.00 | 6023 + 0.00 | | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | | 329 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6023 + 0.00 | 6024 + 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | | | | 330 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6024 + 0.00 | 6025 + 0.00 | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 331 + 0.00 | | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6025 + 0.00 | 6026 + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 332 + 0.00 | | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6026 + 0.00 | 6027 + 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 333 + 28237.42 | | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6027 + 0.00 | 6028 + 0.00 | | |
| | OTROS | 334 + 3684.22 | | | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6028 + 0.00 | 6029 + 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 335 + 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6029 + 0.00 | 6030 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 336 + 0.00 | | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6030 + 0.00 | 6031 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 337 + 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6031 + 0.00 | 6032 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338 + 66396.06 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6032 + 0.00 | 6033 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 339 + 0.00 | | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 6033 + 0.00 | 6034 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 340 + 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6034 + 0.00 | 6035 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 341 + 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6035 + 0.00 | 6036 + 0.00 | | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 342 + 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N | 6036 + 0.00 | 6037 + 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 343 - 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 6037 + 0.00 | 6038 + 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | COSTO | | | 344 + 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6038 + 0.00 | 6039 + 0.00 | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 345 - 0.00 | OTRAS | 6039 + 0.00 | 6040 + 0.00 | |
| | | A COSTO | | | 346 + 0.00 | POR GARANT?AS | 6040 + 0.00 | 6041 + 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 347 - 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | 6041 + 0.00 | 6042 + 0.00 | |
| | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 348 + 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6042 + 0.00 | 6043 + 0.00 | |
| | | A COSTO | | | 349 + 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6043 + 0.00 | 6044 + 0.00 | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | | | 350 - 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6044 + 0.00 | 6045 + 0.00 | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 351 + 0.00 | POR LITIGIOS | 6045 + 0.00 | 6046 + 0.00 | | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 352 + 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6046 + 0.00 | 6047 + 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 353 + 0.00 | OTRAS | 6047 + 0.00 | 6048 + 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | | | 354 + 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO | 6048 + 0.00 | 6049 + 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | OTROS | | | 355 + 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE RECURSOS P?BLICOS | 6049 + 0.00 | 6050 + 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 356 + 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6050 + 0.00 | 6051 + 0.00 | |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 357 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 6051 + 0.00 | 6052 + 0.00 | |
| | PROPIEDADES, TERRENOS | COSTO HIST?RICO ANTES DE | | | | 360 + 0.00 | OTRAS | 6052 + 0.00 | 6053 + 0.00 |
| | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | 361 + 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6053 + 0.00 | 6054 + 0.00 |
| | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS | | | | 362 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6054 + 0.00 | 6055 + 0.00 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | 363 + 0.00 | OTROS | 6055 + 0.00 | 6056 + 0.00 |
| | RELACIONADAS | RELACIONADAS | | | | 364 + 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS | 6056 + 0.00 | 6057 + 0.00 |
| | | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 365 + 0.00 | DE OTRAS LOCALES | 6057 + 0.00 | 6058 + 0.00 |
| | LOCAL DEL EXTERIOR | LOCAL DEL EXTERIOR | | | | 366 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 6058 + 0.00 | 6059 + 0.00 |
| LOCAL DEL EXTERIOR | | | 367 + 0.00 | POR LUCRO CESANTE | 6059 + 0.00 | 6060 + 0.00 | | | |
| | | | | 368 + 0.00 | OTROS | 6060 + 0.00 | 6061 + 0.00 | | |
| | | | | 369 + 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6061 + 0.00 | 6062 + 0.00 | | |
| | | | | 370 + 0.00 | OTROS | 6062 + 0.00 | 6063 + 0.00 | | |
| | | | | 371 + 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6063 + 0.00 | 6064 + 0.00 | | |
| | | | | 372 + 0.00 | OTROS | 6064 + 0.00 | 6065 + 0.00 | | |
| | | | | 373 + 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | 6065 + 0.00 | 6066 + 0.00 | | |
| | | | | 374 + 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 6066 + 0.00 | 6067 + 0.00 | | |
| | | | | 375 + 0.00 | RELACIONADAS | 6067 + 0.00 | 6068 + 0.00 | | |
| | | | | 376 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6068 + 0.00 | 6069 + 0.00 | | |
| | | | | 377 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6069 + 0.00 | 6070 + 0.00 | | |
| | | | | 378 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6070 + 0.00 | 6071 + 0.00 | | |
| | | | | 379 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6071 + 0.00 | 6072 + 0.00 | | |
| | | | | 380 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6072 + 0.00 | 6073 + 0.00 | | |
| | | | | 381 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6073 + 0.00 | 6074 + 0.00 | | |
| | | | | 382 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6074 + 0.00 | 6075 + 0.00 | | |
| | | | | 383 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6075 + 0.00 | 6076 + 0.00 | | |
| | | | | 384 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6076 + 0.00 | 6077 + 0.00 | | |
| | | | | 385 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6077 + 0.00 | 6078 + 0.00 | | |
| | | | | 386 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6078 + 0.00 | 6079 + 0.00 | | |
| | | | | 387 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6079 + 0.00 | 6080 + 0.00 | | |
| | | | | 388 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6080 + 0.00 | 6081 + 0.00 | | |
| | | | | 389 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6081 + 0.00 | 6082 + 0.00 | | |
| | | | | 390 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6082 + 0.00 | 6083 + 0.00 | | |
| | | | | 391 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6083 + 0.00 | 6084 + 0.00 | | |
| | | | | 392 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6084 + 0.00 | 6085 + 0.00 | | |
| | | | | 393 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6085 + 0.00 | 6086 + 0.00 | | |
| | | | | 394 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6086 + 0.00 | 6087 + 0.00 | | |
| | | | | 395 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6087 + 0.00 | 6088 + 0.00 | | |
| | | | | 396 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6088 + 0.00 | 6089 + 0.00 | | |
| | | | | 397 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6089 + 0.00 | 6090 + 0.00 | | |
| | | | | 398 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6090 + 0.00 | 6091 + 0.00 | | |
| | | | | 399 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6091 + 0.00 | 6092 + 0.00 | | |
| | | | | 400 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6092 + 0.00 | 6093 + 0.00 | | |
| | | | | 401 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6093 + 0.00 | 6094 + 0.00 | | |
| | | | | 402 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6094 + 0.00 | 6095 + 0.00 | | |
| | | | | 403 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6095 + 0.00 | 6096 + 0.00 | | |
| | | | | 404 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6096 + 0.00 | 6097 + 0.00 | | |
| | | | | 405 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6097 + 0.00 | 6098 + 0.00 | | |
| | | | | 406 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6098 + 0.00 | 6099 + 0.00 | | |
| | | | | 407 + 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR | 6099 + 0.00 | 6100 + 0.00 | | |

