

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.	96308950		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO															
201	RUC	1791304799001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ROTULAR WALKER BLACHER &ASOCIADOS CIA. LTDA.			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 PARAÍSO 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									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+		117.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	0.00	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	(-)		2467.72	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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00	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	+		2806.80	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	+	0.00	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		41036.91	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		0.00	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 ALMACÉN				329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		0.00	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	+	0.00		7012 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO 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 CONSTRUCCIÓN (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			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00		7063 0.00	
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	(-)	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	=		41493.25	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 DEMAS 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	+		19395.87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162 +	0.00 7163 0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		53791.98	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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		145319.40	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	+		0.00	7222	+		0.00	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		212075.47	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		202544.48	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00		PARA DESAHUCIO				7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+		0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)		0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+		0.00		OTRAS PROVISIONES				7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR				7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR				7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		228038.24		DEL EXTERIOR				7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL				7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS					381	+		0.00			DEL EXTERIOR				7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00		NO RELACIONADOS	LOCAL				7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+		0.00			DEL EXTERIOR				7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		0.00		NO RELACIONADAS				7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=		0.00	MERMAS				7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7462	+		0.00	7463	0.00					
	OTRAS		413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		0.00	7473	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00				
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA				7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00			
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA				7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00			
		RELACIONADOS	LOCALES	418	+			0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00		
			DEL EXTERIOR	419	+			0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+		0.00				7533	0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7542	+		0.00	7543	0.00						
	DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+		0.00				7553	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+		1000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+		0.00	7582	+		0.00	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+		0.00	7592	+		0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+		1000.00	TOTAL COSTOS					7991	+		0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+		229038.24	TOTAL GASTOS							7992	=		0.00							
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+		0.00																
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+		270531.49																		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+		0.00																
PASIVO									TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)							7999	=		0.00					
PASIVOS CORRIENTES									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7001			0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							7002			0.00							
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7003			0.00							
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		0.00																			
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00																			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		48289.03	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																	
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00																		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0							801	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990							802	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00																		
NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		100961.09	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							097	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		0.00							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)					524	+		0.00																
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					525	+		0.00																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					526	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	(-)		0.00					
OBLIGACIONES CON EL IESS					527	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS							804	(-)		0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					528	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS							805	(-)		0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR					529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI							806	(-)		0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL					530	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							807	(+)		0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							808	(+)		0.00					

[illegible]

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:								NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704231701						199	RUC No.	1717370439001							

"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"