

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	97977376	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0909042714001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. SERVITRONIC		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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 SITUACION FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO			INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS			
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	832.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	6011	+	1124.27	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			
(-) Provisin 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 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	+	0.00	Dividendos	6081	+	0.00	6082	0.00	
		Del exterior	319	+	0.00	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	No relacionados	Locales	320	+	30.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
		Del exterior	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) Provisin 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	+	15.03	6132	0.00			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	+	219.13	Total ingresos	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1139.30		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 almacn	329	+	0.00			COSTO		GASTO		Valor no deducible (A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
Mercaderas en trnsito	330	+	0.00	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	7010	+						
Obras en curso bajo contrato de construccin (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 construccin (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 construccin (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					
(-) Provisin de inventarios por valor neto de realicacin y otras perdidas 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
(-) Provisin 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	=	1081.78	Inventario inicial productos terminados	7111	+	0.00					
Activos no corrientes				(-) inventario final de productos terminados	7121	(-)	0.00					
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversin y activos biolgicos				Sueldos, salarios y dems 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	+	0.00	Honorarios profesionales y dietas	7161	+	0.00	7162	+	448.00	7163	0.00
Muebles y enseres	353	+	0.00	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, aeronaes, barcazas y similares	355	+	0.00	Mantenimiento y reparaciones	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
Equipo de computacin y software	356	+	0.00	Combustibles y lubricantes	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil	357	+	0.00	Promoci n y publicidad	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
Propiedades, planta y equipo por	358	+	0.00	Suministros, materiales y repuestos	7221	+	0.00	7222	+	40.00	7223	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	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00	
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	90.79	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			546	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	90.79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			549	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	19.97	
CRDITO A MUTUO			550	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	23.78	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			551	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			552	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			553	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	23.78	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			554	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	20.67	
OTRAS PROVISIONES			555	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			557	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			558	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			559	=	119.91	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO			560	=	800.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			561	+	800.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	3.11	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			562	(-)	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 CAPITALIZACION			563	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA LEGAL			564	+	764.91	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			565	+	5590.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	3.11	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			566	+/-	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			567	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	861	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			568	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	862	=	0.00	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			569	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	870	=	13.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			570	+/-	-2248.22	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			571	+	0.00		872	(+)	0.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			572	(-)	3901.09		873	(+)	13.00	
RESERVA DE CAPITAL			573	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES	874			
RESERVA POR DONACIONES			574	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS	875			
RESERVA POR VALUACION			575	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES	876			
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			576	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	877		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			577	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	878		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			578	(-)	43.91	INTERES	879		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			579	=	961.87	IMPUESTO	880		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			580	=	1081.78	MULTA	881		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898	902	+	3.11
INTERS POR MORA		903	+	0.00
MULTA		904	+	0.00
TOTAL PAGADO		999	=	3.11
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	3.11
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		916	Resol No.	918
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		917	USD	919
DETALLE DE COMPENSACIONES		920	Resol No.	921
908	N/C No	910	N/C No	912
909	USD	0.00	911	USD
			0.00	913
				USD
				0.00
915		916		917
				0.00
919		920		921
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	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte		0908968571	199
				RUC No.
				0913770400001

"Este documento no constituye una certificacn por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"