

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO 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.	100204988		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190051188001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			REGOLUX SA	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 PARÁISOS 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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	75188.31	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				DIVIDENDOS				0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	102218.57	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				371840.70				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				318845.12				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00				
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR				
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS				
PLUSVALÍAS								LOCAL				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								DEL EXTERIOR				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								NO RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL				0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS				NO RELACIONADAS				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				MERMAS				0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				0.00				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTIÓN				0.00				
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE				0.00				
RELACIONADOS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				0.00				
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA				
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NO ACCELERADA				
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				0.00				
RELACIONADOS				OTRAS AMORTIZACIONES				0.00				
NO RELACIONADOS				SERVICIOS PÚBLICOS				0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				320842.41				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				45511.57				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)												

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.

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	508312.74					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00					
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		366353.38	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	31076.40					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	115300.03					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	171371.29					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	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					
OBLIGACIONES CON EL IESS									
		527	+	0.00					
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									
		528	+	0.00					
DIVIDENDOS POR PAGAR									
		529	+	0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL									
		530	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
		531	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO									
		532	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES									
		533	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES									
		534	+	0.00					
PROVISIONES									
		535	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
		539	=	317747.72					
PASIVOS NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
NO RELACIONADOS	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					
CRÉDITO A MUTUO									
		555	+	0.00					
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES									
		556	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES									
		557	+	0.00					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
		558	+	0.00					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
		559	+	0.00					
OTRAS PROVISIONES									
		560	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
		569	+	0.00					
PASIVOS DIFERIDOS									
		579	+	0.00					
OTROS PASIVOS									
		589	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO									
		539+569+579+589	=	317747.72					
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
		601	+	240100.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
		602	(-)	5000.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
		611	+	9429.27					
RESERVA LEGAL									
		621	+	2342.34					
RESERVA FACULTATIVAS									
		629	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES									
		631	+(-)	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)									
		632	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
		633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)									
		634	+	0.00					
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)									
		635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
		641	+(-)	0.00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
		651	+	7965.79					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
		652	(-)	69759.10					
RESERVA DE CAPITAL									
		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES									
		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN									
		655	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES									
		656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
		661	+	5486.72					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
		662	(-)	0.00					
TOTAL PATRIMONIO NETO									
		698	=	190565.02					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									
		599	=	508312.74					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+	0.00
INTERES 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									
908	INC No	0.00	910	INC No	0.00	912	INC No	0.00	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
							916	Resol No.	0.00
							917	0.00	
							918	0.00	
							919	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		0100037761	199			RUC No.		0102931763001

"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"