

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		PERMANENTES							
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	97656325	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0190366421001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	RALCO NUTRITIONS RALCONUTRI 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 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	+	519764.61
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	519764.61	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
311	+		319411.37	6011	+	0.00	6012	0.00						
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										
312	+		0.00	6021	+	1229652.89	6022	0.00						
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS										
313	(-)		0.00	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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	294096.41	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 PBLICOS	6091	+	0.00	6092
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	12191.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
322	(-)		0.00	6121	+	0.00	6122	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS										
323	+		0.00	6131	+	484.97	6132	0.00						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131						
324	+		29487.49	6999	=		1230137.86	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
325	+		18846.01	6001	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
326	+		0.00	6002	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS										
327	+		0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
328	+		0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN								VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
329	+		596463.14	COSTO				GASTO						
MERCADERAS EN TRNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
330	+		0.00	7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
331	+		0.00	7011	+	596463.14			7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										
332	+		0.00	7021	+	0.00			7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
333	+		0.00	7031	+	519764.61	7032	+	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										
334	+		0.00	7041	(-)	596463.14								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
335	+		0.00	7051	+	0.00								
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										
336	(-)		0.00	7061	+	0.00			7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
337	+		0.00	7071	+	0.00			7073	0.00				
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
338	(-)		0.00	7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
339	+		0.00	7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
340	+		0.00	7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										
345	=		1270495.42	7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
345	(-)		0.00	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	+		121121.63	7132	+	169549.44			7133	0.00				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										
350	+		0.00	7141	+	23081.93	7142	+	37365.11	7143	0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										
351	+		0.00	7151	+	14307.47	7152	+	20134.45	7153	0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										
352	+		0.00	7161	+	13204.44	7162	+	1993.46	7163	0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
353	+		9310.69	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS										
354	+		562.87	7181	+	52998.23	7182	+	1965.33	7183	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
355	+		0.00	7191	+	15.00	7192	+	5976.59	7193	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
356	+		24234.91	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				PROMOCION Y PUBLICIDAD										
357	+		17000.00	7211	+	8247.73	7212	+	0.00	7213	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										
358	+		0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE										
359	+		0.00	7231	+	26376.30	7232	+	1713.34	7233	0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES										
360	(-)		11687.56	PARA JUBILACION PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00		

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	1074084.06	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	83240.44	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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 reduccion de la tarifa	831	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	83240.44	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	18312.90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	6587.80	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	11725.10	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	1676.72	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	12258.21	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	2333.51	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1081572.45	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	1174073.02	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	+	1365817.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	533.11	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	22851.66	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	533.11	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	11383.12	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	11383.12	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00	(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	1340916.16	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00	RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00	
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	1340916.16	RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	97929.93	
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	145682.43	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	97929.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1319755.45
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	145682.43	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	1319755.45	INTERS	897		0.00	
						IMPUESTO	898		0.00	
						MULTA	899		0.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	0.00	
INTERS POR MORA							903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	919	USD
						915	USD	0.00		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	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		0150423036	199	RUC No.				0104827043001	

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