

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS										
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN												
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No. 97928245		
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792274133001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			SERESCON SERVICIOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION 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	+	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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=			

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS																					
ACTIVO						INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		24969.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+			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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+		0.00	6052		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	59365.94	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		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								
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+		0.00	6122		0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+		0.00	OTRAS RENTAS						6131	+		0.00	6132		0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+		0.00	TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		104144.64	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)						325	+		14.74	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 Conciliacin 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	+		1130.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7011	+		85366.11			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 REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS 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	=		85480.04	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7111	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7121	(-)														

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+		0.00	7263		0.00				
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00				
PROPIEDADES DE INVER SIN				365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00				
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN				366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN				367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS				368	+	0.00			LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00				
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS				369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				379	=	12794.59			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				
PLUSVALAS				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 EXPLORACIN Y EXPLOTACIN				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00				
(-) AMORTIZACIN 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 PRDIDAS		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 GESTIN							7462	+		417.27	7463		0.00				
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472	+		381.22	7473		0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00				
				416	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)		ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		0.00				
				417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+		0.00	7512	+		1236.51	7513		0.00				
				418	+	0.00	DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS			7531	+		0.00					7533		0.00				
				420	+	0.00	DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN							7542	+		0.00	7543		0.00				
				421	+	0.00	AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN			7551	+		0.00					7553		0.00				
				422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00				
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				423	(-)	0.00	SERVICIOS PBLICOS			7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+		0.00	7582	+		141.82	7583		0.00				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+		0.00	7592	+		1972.07	7593		8.65				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	12794.59	TOTAL COSTOS		7991	+		85366.11					En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta.						
EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00								7992	=		11918.47							
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	98274.63	TOTAL GASTOS																
ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00																		
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=			97284.58										
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001				0.00										
				512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002				0.00										
				513	+	29748.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003				0.00										
				514	+	0.00																		
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00																		
				516	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA																	
				517	+	0.00																		
				518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0			801	=			6860										

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) 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	=	6868.71	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN 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 reduccin de la tarifa	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	6868.71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1511.12	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	710.01	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	801.11	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	710.01	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	14.74	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	56831.58		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	1496.38	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN		611	+	30000.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	1496.38	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+ / (-)	0.00						
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00						
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	849.67	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)		635	+	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	417.47
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+ / (-)	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	417.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	5694.11			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	14.73
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACIN		655	+	0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES		656	+	0.00		DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	5348.94		INTERES	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	41443.05		MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	98274.63						

"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"