

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
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.	98303008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992742933001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RAICES ANAMA S.A.	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 PARÁOS 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	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN 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 Conciliación Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
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	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
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 PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
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									
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PROVISIONES									
(-) 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									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				COMISIONES									
ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				RELACIONADOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				NO RELACIONADOS									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PERDIDAS									
PLUSVALIAS				MERMAS									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				GASTOS DE GESTIÓN									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				GASTOS DE VIAJE									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)									
INVERSIONES NO CORRIENTES				ACELERADA									
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				NO ACCELERADA									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
OTRAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
RELACIONADOS				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
NO RELACIONADOS				OTRAS AMORTIZACIONES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS									
RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS									
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS BIENES									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
TOTAL DEL ACTIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PASIVO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES													
RELACIONADOS													
NO RELACIONADOS													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES													

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.

		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
		LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		802	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
		LOCALES	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
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	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES										
		LOCALES	541	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	543	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00					
		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				
		LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	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	=	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	+	176500.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00					
RESERVA LEGAL			621	+	0.00					
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00					
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873		879	=	1055.40
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR		871	+	527.70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA		872	+	527.70
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA		873	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERÉS		897	=	0.00
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	176500.00	MULTA		899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	176500.00					

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	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		0907599211		199		RUC No.						0909848046001		

"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"