

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		
102 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 97760269
201 RUC 1792271622001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	MINDO ROPES & CANOPY 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 PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			311 + 823.53 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011 + 254.42	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		
(-) PROVIS?N 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 OBTENDIOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041 + 0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315 + 0.00 INGRESOS POR AGROFORESTER?A 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		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317 + 0.00 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071 + 0.00	6072	0.00		
		LOCALES	318 + 0.00 DIVIDENDOS	6081 + 0.00	6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091 + 0.00	6092	0.00		
		LOCALES	320 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6101 + 0.00	6102	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6111 + 0.00	6112	0.00	
(-) PROVIS?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			322 (-) 0.00 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121 + 0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			323 + 0.00 OTRAS RENTAS	6131 + 0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 0.00 TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 =	254.42			
CR?DITO 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			COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COSTO			GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
MERCADERIAS EN TR?NSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 + 0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-) 0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 + 0.00				
(-) PROVIS?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 + 0.00		7063 0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 + 0.00		7073 0.00		
(-) PROVIS?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-) 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 + 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-) 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 + 0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121 (-) 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			SUEDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 + 0.00	7132 + 0.00	7133 0.00		
TERRENOS			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)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 + 0.00	7152 + 0.00	7153 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161 + 0.00	7162 + 0.00	7163 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 + 0.00	7172 + 0.00	7173 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			ARRENDAMIENTOS	7181 + 0.00	7182 + 0.00	7183 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 + 0.00	7192 + 0.00	7193 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 + 0.00	7202 + 0.00	7203 0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211 + 0.00	7212 + 0.00	7213 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221 + 0.00	7222 + 0.00	7223 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			TRANSPORTE	7231 + 0.00	7232 + 0.00	7233 0.00		
(-) DEPRECIAICI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241 + 0.00	7242 + 0.00	7243 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PARA DESAHUCIO	7251 + 0.00	7252 + 0.00	7253 0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			PARA CUENTAS INCORBABLES	7261 + 0.00	7262 + 0.00	7263 0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			PROVISIONES	7271 + 0.00	7272 + 0.00	7273 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7281 + 0.00	7282 + 0.00	7283 0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N			OTRAS PROVISIONES	7291 + 0.00	7292 + 0.00	7293 0.00		
(-) DEPRECIAICI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			INTERESES BANCARIOS	7301 + 0.00	7302 + 0.00	7303 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			LOCAL	7311 + 0.00	7312 + 0.00	7313 0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR	7321 + 0.00	7322 + 0.00	7323 0.00		
(-) DEPRECIAICI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR	7331 + 0.00	7332 + 0.00	7333 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			LOCAL	7341 + 0.00	7342 + 0.00	7343 0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			DEL EXTERIOR	7351 + 0.00	7352 + 0.00	7353 0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			INTERESES PAGADOS	7361 + 0.00	7362 + 0.00	7363 0.00		
PLUSVAL?AS			RELACIONADOS	7371 + 0.00	7372 + 0.00	7373 0.00		

ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	843.97		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	-0.01
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	1274.86					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	891		0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	168.68	INTER?S	897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	737.79	MULTA	899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	823.53					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			902	+	44.17
INTER?S POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	44.17
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	44.17
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
						915	USD	0.00
						917	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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			1711085447	199	RUC No.		1710770304001

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"