

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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.	97610927
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1190067927001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA LOJAGAS			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	4496213.43	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	3775850.84		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	502134.11		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	8774198.38
¿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 Conciliación Tribu	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	256082.33	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	270614.94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	1011.20	DIVIDENDOS						0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	20940.73	DE RECURSOS PÚBLICOS						0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTRAS RENTAS						36267.58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						11115243.40	
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 ALMACÉN						COSTO						VALOR NO DEDI (A efectos de la C Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						GASTO							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7012	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7023	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA						7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7063	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7073	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
ACTIVOS NO CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
TERRENOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7133	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7143	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7153	
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7163	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						7173	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						ARRENDAMIENTOS						7183	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7193	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7203	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7213	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS						7223	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE						7233	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						PROVISIONES						7243	
						PARA JUBILACIÓN PATRONAL						7253	
						PARA							



POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	884426.32	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	2906378.38
		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	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	200000.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	819 - 831	832	2706378.38
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	=	619403.24
		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)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	96323.02
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	523080.22
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	93661.86
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	160253.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	90736.61
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	42514.63	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	33400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	1120593.99	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	51333.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	9948.05
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589		599	=	2971010.80	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO 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	=	516057.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2337780.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	263450.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	35558.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	516057.42
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+ / (-)	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	125185.78
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	2708537.00				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+) 17224.59
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	719049.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+ / (-)	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+) 90736.60	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	4112037.95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	14.21	RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	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	+	2236581.76	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	8985423.33	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698		699	=	11956433.90				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898			902	+	516057.42				
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00				
MULTA								904	+	0.00				
TOTAL PAGADO								999	=	516057.42				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	516057.42				
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	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1100228301					199	RUC No.	110425557001					

"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"