

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98637396	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 239005051001 [202]	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			GARCIA PONCE &ASOCIADOS C.A.		203	EXPEDIENTE		0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			007	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO			008	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO			009	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO			010	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=				

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO	INGRESOS	TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	311 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011 +	28072.51	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			
(-) PROVISION 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 DEL EXTERIOR	314 + 0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041 +	0.00	6042	0.00		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	315 + 0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051 +	0.00	6052	0.00			
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	316 + 0.00	PAGINAMIENTOS FINANCIEROS					6061 +	0.00	6062	0.00			
317 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071 +	0.00	6072	0.00			
318 + 0.00	DIVIDENDOS						6081 +	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	319 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					6091 +	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	320 + 0.00						6101 +	0.00	6102	0.00			
321 + 0.00							6111 +	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322 (-) 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121 +	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323 + 0.00	OTRAS RENTAS					6131 +	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 + 16252.76	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999 =	28072.51				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 + 3065.71	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 ALMACÉN	329 + 12560.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO	330 + 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010 +						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331 + 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011 +	27598.50		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332 + 0.00	COMPRAZ 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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334 + 0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041 (-)	12560.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 + 0.00	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051 +	0.00					
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336 (-) 0.00	COMPRAZ NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061 +	0.00		7063	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337 + 0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071 +	0.00		7073	0.00		
(-) PROVISION 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 = 31878.47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111 +	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121 (-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS		SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE					7131 +	0.00	7132 +	5549.12	7133	0.00	
TERRENOS	350 + 0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE					7141 +	0.00	7142 +	1750.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351 + 0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151 +	0.00	7152 +	674.23	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352 + 0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161 +	0.00	7162 +	750.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	353 + 0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171 +	0.00	7172 +	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354 + 0.00	ARRENDAMIENTOS					7181 +	0.00	7182 +	940.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355 + 0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191 +	0.00	7192 +	1942.50	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356 + 0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201 +	0.00	7202 +	0.00	7203	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357 + 0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211 +	0.00	7212 +	22.32	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358 + 0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221 +	0.00	7222 +	113.18	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359 + 0.00	TRANSPORTE					7231 +	0.00	7232 +	6.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360 (-) 0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361 (-) 0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN	362 + 0.00												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN	363 (-) 0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN	364 (-) 0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365 + 0.00												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366 (-) 0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367 (-) 0.00												
ACTIVOS BIOLOGICOS	368 + 0.00	COMISIONES											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369 (-) 0.00	LOCAL					7301 +	0.00	7302 +	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370 (-) 0.00												

PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	14410.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003			0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
		LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=		5232.18	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)		0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)		0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)		0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)		0.00	
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + ((805+806-809)*15%)]	810	(-)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		0.00	
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	-	14410.02	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	(+)		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCION PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)		0.00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		DEL EXTERIOR	545	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	829	=		5232.18	
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		0.00	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)		0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CREDITO 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	(+)		0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		273.79	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	(-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		2791.92	
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	=	14410.02	(-) EXONERACION 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	=		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	21900.63	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852=0	856	=		3065.71	
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	(-)		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	(+/-)	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		3065.71	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872=873	879	=		0.00	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	(+/-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)		0.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)		0.00	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	5232.18	SEGUNDA CUOTA	873	(+)		0.00	
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00	INTERES	897			0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	17468.45	MULTA	899			0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	31878.47						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898					
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES											
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDADEROS, 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					1307326890	199	RUC No.			1716447592001

"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"