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.	98075717
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792280117001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONTAC ON CONTACTOS INTERNACIONALES 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 PARÁTEROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311	+	150.00		6011	+	83370.61	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022	0.00
312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	0.00	6032	0.00
313	(-)	0.00		EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				6041	+	0.00	6042	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	3001.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6061	+	0.00	6062
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				6071	+	0.00	6072	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	318	+	152.02	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6081	+	0.00	6082
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DIVIDENDOS			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6091	+	0.00	6092
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6101	+	0.00	6102	0.00
322	(-)	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6111	+	0.00	6112	0.00
323	+	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				6131	+	857.42	6132	0.00
324	+	7003.13		OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6141	+	0.00	6142	0.00
325	+	1667.41		6151	+	0.00	6152	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6161	+	0.00	6162	0.00
326	+	0.00		TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				6171	+	0.00	6172	0.00
327	+	0.00		6181	+	0.00	6182	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				6191	+	0.00	6192	0.00
328	+	0.00		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				6201	+	0.00	6202	0.00
329	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				7010	+	0.00	7012	0.00
330	+	0.00		OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				7011	+	0.00	7013	0.00
331	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7021	+	0.00	7023	0.00
332	+	0.00		INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				
333	+	0.00		7031	+	0.00	7032	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7033	+	0.00	7034	0.00
334	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				7041	(-)	0.00		
335	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
336	(-)	0.00		7051	+	0.00		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				7061	+	0.00	7063	0.00
337	(-)	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				7071	+	0.00	7073	0.00
338	(-)	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				7081	(-)	0.00		
339	(-)	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				7091	+	0.00		
340	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				7101	(-)	0.00		
341	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				7111	+	0.00		
345	=	11973.91		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVOS NO CORRIENTES				7121	(-)	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7131	+	0.00	7132	80506.32
TERRENOS				7141	+	0.00	7142	0.00
350	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				7151	+	0.00	7152	9835.64
351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				7161	+	0.00	7162	0.00
352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
MUEBLES Y ENSERES				7171	+	0.00	7172	0.00
353	+	0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				7181	+	0.00	7182	0.00
354	+	0.00		ARRENDAMIENTOS				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				7191	+	0.00	7192	0.00
355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				7201	+	0.00	7202	0.00
356	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE				7211	+	0.00	7212	0.00
357	+	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				7221	+	0.00	7223	0.00
358	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7231	+	0.00	7232	0.00
359	+	0.00		TRANSPORTE				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7241	+	0.00	7242	0.00
360	(-)	0.00		PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7251	+	0.00	7252	0.00
361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7261	+	0.00	7263	0.00
362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7271	+	0.00	7272	0.00
363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7281	+	0.00	7282	0.00
364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7291	+	0.00	7292	9630.39
365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7301	+	0.00	7302	0.00
366	(-)	0.00		LOCAL				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7311	+	0.00	7312	0.00
367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				7321	+	0.00	7322	0.00
368	+	0.00		LOCAL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				7331	+	0.00	7332	0.00
369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7341	+	0.00	7342	0.00
370	(-)	0.00		LOCAL				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7351	+	0.00	7352	0.00
379	=	0.00		DEL EXTERIOR				
ACTIVOS INTANGIBLES				7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVALÍAS				7371	+	0.00	7372	0.00
381	+	0.00		LOCAL				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				7381	+	0.00	7382	0.00
382	+	0.00		DEL EXTERIOR				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7391	+	0.00	7392	0.00
383	+	0.00		RELACIONADAS				
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				7401	+	0.00	7402	0.00
384	+	0.00		NO RELACIONADAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				7411	+	0.00	7412	0.00
385	(-)	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7421	+	0.00	7422	0.00
386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				7431	+	0.00	7432	0.00
389	=	0.00		MÉRITAS				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7441	+	0.00	7442	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				7451	+	0.00	7452	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				
	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	7481	+	0.00	7482
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	7491	+	0.00	7492
RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			
	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	7501	+	0.00	7502
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	7511	+	0.00	7512
RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
	DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00	7521	+	0.00	7522
NO RELACIONADOS	LOCALES	424	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			
	DEL EXTERIOR	425	(-)	0.00	7531	+	0.00	7532
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				7541	+	0.00	7542	0.00
422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7551	+	0.00	7552	0.00
423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7561	+	0.00	7562	0.00
424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7571	+	0.00	7572	0.00
439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7581	+	0.00	7582	1158.85
445	+	0.00		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				
446	+	0.00		7591	+	0.00	7592	0.00
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				7991	+	0.00		
448	+	0.00		TOTAL GASTOS				
449	+	11973.91		7992	=	10113.20		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				7999	=	10113.20		
438	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				
PASIVOS CORRIENTES				7001	+	0.00		
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	7002	+	0.00	7003

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

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.