

FORMULARIO 101

DECLARACIÓ/N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ/N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓ/N DE LA DECLARACIÓ/N

102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 107783868 |

200 | IDENTIFICACIÓ/N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992695137001 | 202 | RAZÓ/N O DENOMINACIÓ/N SOCIAL | TBS ECUADOR TBSEC 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 PARA?SOS 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	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓ/N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliació/n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					6011	+	0.00	6012		0.00								
INVERSIONES CORRIENTES					6021	+	0.00	6022		0.00								
(-) PROVISIÓ/N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					6031	+	0.00	6032		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DIVIDENDOS												
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES												
(-) PROVISIÓ/N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					6221	+	0.00	6222		0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					6131	+	0.00	6132		0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					6099	=	0.00			En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					6001	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					6002	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N																		
MERCADER?AS EN TR?NSITO					COSTO					GASTO								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓ/N (NIC 11)					7010	+				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliació/n Tributaria)								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓ/N (NIC 2)					7011	+	0.00			7012			0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					7021	+	0.00			7023			0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓ/N (NIC 2)					7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					7041	(-)	0.00											
(-) PROVISIÓ/N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓ/N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					7061	+	0.00			7063			0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					7071	+	0.00			7073			0.00					
(-) PROVISIÓ/N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					7081	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					7091	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					7101	(-)	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					7111	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES					7121	(-)	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7133	0.00				
TERRENOS					7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					7151	+		7152	+	0.00	7153		0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00					
MUEBLES Y ENSERES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓ/N Y SOFTWARE					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00					
(-) DEPRECIACIÓ/N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES	PARA JUBILACIÓ/N PATRONAL					7241	+	0.00	7243	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PARA DESAHUCIO					7251	+	0.00	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N						PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓ/N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N						POR VALOR NETO DE REALIZACIÓ/N DE INVENTARIOS					7271	+	0.00	7272	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N					COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					7281	+	0.00	7282	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N						OTRAS PROVISIONES					7291	+	0.00	7292	0.00			
(-) DEPRECIACIÓ/N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N						LOCAL					7301	+	0.00	7302	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						DEL EXTERIOR					7311	+	0.00	7312	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS					INTERESES BANCARIOS	LOCAL					7321	+	0.00	7322	0.00			
(-) DEPRECIACIÓ/N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						DEL EXTERIOR					7331	+	0.00	7332	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						LOCAL					7341	+	0.00	7342	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						DEL EXTERIOR					7351	+	0.00	7352	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES					RELACIONADOS	LOCAL					7361	+	0.00	7362	0.00			
PLUSVAL?AS						DEL EXTERIOR					7371	+	0.00	7372	0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						LOCAL					7381	+	0.00	7382	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓ/N Y EXPLOTACIÓ/N						DEL EXTERIOR					7391	+	0.00	7392	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					NO RELACIONADOS	RELACIONADAS					7401	+	0.00	7402	0.00			
(-) AMORTIZACIÓ/N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						NO RELACIONADAS					7411	+	0.00	7412	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						OTRAS P?RDIDAS					7421	+	0.00	7422	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						MERMAS					7431	+	0.00	7432	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441	+	0.00	7442	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓ/N						7462	+	0.00	7463		0.00		
		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472							

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	521	+	0.00								
		LOCALES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N 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	
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00	
CR?DITO A MUTUO						532	+	0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	[*(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])*		810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00	(+) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES						535	+	0.00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	0.00	(+) 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	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(+) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	543	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00			
		LOCALES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						546	+	0.00						
						547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
						548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831	0.00		
		LOCALES	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831		832	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	551	+	0.00								
		LOCALES	DEL EXTERIOR	552	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO						555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES						557	+	0.00	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						558	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	599	=	0.00	(+) EXONERACI?N Y CR?DITO 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	+	1000.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		856	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00						
RESERVA LEGAL						621	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	(-)	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(+)	0.00
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)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	0.00	INTER?S		897	0.00		
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO		898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO						696	=	1000.00	MULTA		899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	1000.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898				
INTER?S POR MORA						902	+		0.00
MULTA						903	+		0.00
TOTAL PAGADO						904	+		0.00
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						999	=		0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						905	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						906	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						907	USD		0.00
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		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		1709208076		199	RUC No.		0910210707001	

"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"