

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	100995140
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991290680001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DICONAL 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 PARÁOS 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	+	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	=			

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)				
011	+	2233.85		6011	+	62910.12	6012	0.00
012	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00
013	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00
014	+	0.00		6041	+	0.00	6042	0.00
015	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00
016	+	4205.31		6061	+	0.00	6062	0.00
017	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00
018	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00
019	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00
020	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
021	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
022	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00
023	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00
024	+	0.00		6199	=	62910.12		
025	+	1261.62		6201	0.00			
026	+	0.00		6202	0.00			
027	+	0.00						
028	+	0.00						
029	+	25075.70						
030	+	0.00						
031	+	0.00						
032	+	0.00						
033	+	0.00						
034	+	0.00						
035	+	0.00						
036	(-)	0.00						
037	+	0.00						
038	(-)	0.00						
039	+	0.00						
040	+	0.00						
041	+	32776.48						
042	(-)	0.00						
043	+	0.00						
044	+	0.00						
045	+	0.00						
046	+	0.00						
047	+	0.00						
048	+	0.00						
049	+	0.00						
050	+	0.00						
051	+	0.00						
052	+	0.00						
053	+	0.00						
054	+	0.00						
055	+	0.00						
056	+	0.00						
057	+	0.00						
058	+	0.00						
059	+	0.00						
060	(-)	0.00						
061	(-)	0.00						
062	+	0.00						
063	(-)	0.00						
064	(-)	0.00						
065	+	0.00						
066	(-)	0.00						
067	(-)	0.00						
068	+	0.00						
069	(-)	0.00						
070	+	0.00						
071	+	0.00						
072	+	0.00						
073	+	0.00						
074	+	0.00						
075	+	0.00						
076	+	0.00						
077	+	0.00						
078	+	0.00						
079	+	0.00						
080	+	0.00						
081	+	0.00						
082	+	0.00						
083	+	0.00						
084	+	0.00						
085	+	0.00						
086	+	0.00						
087	+	0.00						
088	+	0.00						
089	+	0.00						
090	+	0.00						
091	+	0.00						
092	+	0.00						
093	+	0.00						
094	+	0.00						
095	+	0.00						
096	+	0.00						
097	+	0.00						
098	+	0.00						
099	+	0.00						
100	+	0.00						
101	+	0.00						
102	+	0.00						
103	+	0.00						
104	+	0.00						
105	+	0.00						
106	+	0.00						
107	+	0.00						
108	+	0.00						
109	+	0.00						
110	+	0.00						
111	+	0.00						
112	+	0.00						
113	+	0.00						
114	+	0.00						
115	+	0.00						
116	+	0.00						
117	+	0.00						
118	+	0.00						
119	+	0.00						
120	+	0.00						
121	+	0.00						
122	+	0.00						
123	+	0.00						
124	+	0.00						
125	+	0.00						
126	+	0.00						
127	+	0.00						
128	+	0.00						
129	+	0.00						
130	+	0.00						
131	+	0.00						
132	+	0.00						
133	+	0.00						
134	+	0.00						
135	+	0.00						
136	+	0.00						
137	+	0.00						
138	+	0.00						
139	+	0.00						
140	+	0.00						
141	+	0.00						
142	+	0.00						
143	+	0.00						
144	+	0.00						
145	+	0.00						
146	+	0.00						
147	+	0.00						
148	+	0.00						
149	+	0.00						
150	+	0.00						
151	+	0.00						
152	+	0.00						
153	+	0.00						
154	+	0.00						
155	+	0.00						
156	+	0.00						
157	+	0.00						
158	+	0.00						
159	+	0.00						
160	+	0.00						
161	+	0.00						
162	+	0.00						
163	+	0.00						
164	+	0.00						
165	+	0.00						
166	+	0.00						
167	+	0.00						
168	+	0.00						
169	+	0.00						
170	+	0.00						
171	+	0.00						
172	+	0.00						
173	+	0.00						
174	+	0.00						
175	+	0.00						
176	+	0.00						
177	+	0.00						
178	+	0.00						
179	+	0.00						
180	+	0.00						
181	+	0.00						
182	+	0.00						
183	+	0.00						

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00						
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	56016.27		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	=	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	=	0.00
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	=	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	6893.85	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	1289.15				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	1034.08	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	1034.08
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	3518.37	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	629.07	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])	805	(-)	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	806	(-)	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	807	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])	810	(+)	0.00
PROVISIONES			535	+	145.06	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	6615.73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	0.00
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	5859.77
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	=	0.00
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	=	5859.77
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1289.15
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)	1289.15
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	1261.62
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	6615.73	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	27.53
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	20000.00	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	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	1590.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	27.53
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+	0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872+873	879	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	4570.62	INTERES	897	=	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	26160.75	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			539+698	=	32776.48				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898		27.53				
INTERÉS POR MORA										0.00				
MULTA										0.00				
TOTAL PAGADO										27.53				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										27.53				
MEDIANTE COMPENSACIONES										0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										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					199 RUC No.									
					0907599955									
					0900598426001									

"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"