

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2014 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADOS BAJO FORMA EXPEDIENTE 701

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 099129597000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 701

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	1.479,94	175.990,20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CEPO		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	200,00	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.486,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	517,05	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.688,00	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	20.725,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>32.765,20</b>	CONTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.178,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	89,20	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>1.233,98</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	695,30	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>695,30</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS	388		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>34.795,18</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS		
PASIVOS DE ACCIONISTAS	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	434,38	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>434,38</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PASIVOS DE ACCIONISTAS	449		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	451		LOCALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS PROVISIONES	459		750 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471		740 + 770 + 780		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 > 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 790 < 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787		
OTROS PASIVOS	483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	16.143,42	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA LEGAL	507	1.071,79	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 10%)		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14.585,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-807-808-809-810-811-812-813-8		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.358,77	= PÉRDIDA 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>34.360,80</b>	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>522</b>	<b>34.795,18</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL)			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: Luis Cepeda G. NOMBRE: E. Con. L. Soriano			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
CI: 1200579887 RUC N°: 0900665324001			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	001	USD	001	USD	001	USD
002	USD	002	USD	002	USD	002	USD
003	USD	003	USD	003	USD	003	USD
004	USD	004	USD	004	USD	004	USD
005	USD	005	USD	005	USD	005	USD
006	USD	006	USD	006	USD	006	USD
007	USD	007	USD	007	USD	007	USD
008	USD	008	USD	008	USD	008	USD
009	USD	009	USD	009	USD	009	USD
010	USD	010	USD	010	USD	010	USD