

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871791809174	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1191762645001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CAFETALERA DEL SUR JARAMILLO &GARCIA CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO										INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00								
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	LOCALES	315	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00								
		LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00											
	A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			331	+	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00										
			332	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			333	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00										
			334	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			335	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00										
			336	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			337	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00										
			338	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00										
INVENTARIOS			339	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00										
			340	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00										
			341	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00										
			342	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00										
			343	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00										
			344	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00										
			345	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00										
			346	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00										
			347	-	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00										
			348	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00										
			350	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	351	-	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00										
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			355	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00										
			356	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00										
			357	+	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00										
			358	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00										
		359	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00											
		360	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00											
		361	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00											
		362	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00											
		363	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00											
		364	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00											
		365	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00											
		366	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00											
		367	+	0.00			6113	+	0.00	6114	+	0.00											
		368	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00											
		369	+	0.00			6117	+	0.00	6118	+	0.00											
		370	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00											
		371	+	0.00			6121	+	0.00	6122	+	0.00											
		372	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00											
		373	+	0.00			6125	+	0.00	6126	+	0.00											
		374	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00											
		375	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00											
		376	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00											
		377	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00											
		378	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00											
		379	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00											
		380	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00											
		381	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00											
		382	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00											
		383	+	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00											
		384	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00											
		385	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00											
		386	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00											
		387	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00											
		388	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00											
		389	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00											
		390	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00											
		391	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00											
		392	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00											
		393	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00											
		394	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00											
		395	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00											
		396	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00											
		397	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00											
		398	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00											
		399	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00											
		400	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00											
		401	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00											
		402	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00											
		403	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00											
		404	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00											
		405	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00											
		406	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00											
		407	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00											
		408	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00											
		409	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00											
		410	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00											
		411	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00											
		412	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00											
		413	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00											
		414	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00											
		415	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00											
		416	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00											
		417	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00											
		418	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00											
		419	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00											
		420	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00											
		421	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00											
		422	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00											
		423	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00											
		424	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00											
		425	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00											
		426	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00											
		427	+	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00											
		428	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00											
		429	+	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00											
		430	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00											
		431	+	0.00			6241	+	0.00	6242	+	0.00											
		432	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00											
		433	+	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00											
		434	+	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00											
		435	+	0.00			6249	+	0.00	6250	+	0.00											
		436	+	0.00			6251	+	0.00	6252	+	0.00											
		437	+	0.00			6253	+	0.00	6254	+	0.00											
		438	+	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00											
		439	+	0.00			6257	+	0.00	6258	+	0.00											
		440	+	0.00			6259	+	0														

[illegible]

[illegible]

				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		0.00				
				OTROS		887	=		0.00				
(GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897			0.00				
				IMPUESTO		898			0.00				
				MULTA		899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00				
INTERES POR MORA						903	+		0.00				
MULTA						904	+		0.00				
TOTAL PAGADO						999	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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	919	USD 0.00	920	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	1900322310				199	RUC No.	1900333608001					