

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98170696
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0991329730001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				NEGOCIOS ASOCIADOS MARKEGIN 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA								
311	+		0.00	6011	+	6946.44	6012				0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
312	+		0.00	6021	+	0.00	6022				0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS								
313	(-)		0.00	6031	+	0.00	6032				0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1796.63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102		0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
322	(-)		0.00	6121	+	0.00	6122				0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS								
323	+		0.00	6131	+	0.00	6132				0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS								
324	+		0.00	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	6946.44	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)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
325	+	2417.59		6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
326	+		0.00	6002		0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS								
327	+		0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
328	+		0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N												
329	+		0.00									
MERCADER?AS EN TR?NSITO												
330	+		0.00									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)												
331	+		0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)												
332	+		0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												
333	+		0.00									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)												
334	+		0.00									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
335	+		0.00									
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO												
336	(-)		0.00									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
337	+		0.00									
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												
338	(-)		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												
339	+		0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
340	+		0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												
345	=	4214.22										
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS												
TERRENOS												
350	+		0.00									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												
351	+		0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO												
352	+		0.00									
MUEBLES Y ENSERES												
353	+		0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												
354	+		0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												
355	+		0.00									
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE												
356	+		0.00									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL												
357	+		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												
358	+		0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
359	+		0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
360	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
361	(-)		0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N												
362	+		0.00									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N												
363	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N												
364	(-)		0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI?N												
365	+		0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N												
366	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N												
367	(-)		0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS												
368	+		0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS												
369	(-)		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS												
370	(-)		0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS												
379	=		0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES												
PLUSVAL?AS												
381	+		0.00									



ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
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
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897				0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	2.14	IMPUESTO	898				0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	4214.22	MULTA	899				0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	4214.22						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+			0.00				
INTERÉS 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 CRÉDITO							907	USD			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:				RUC No.				RUC No.			
198				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				0912896891				199			
												0900674342001			

"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"