

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO Nº 100 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.	98925747	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991336796001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA BUCARAM S.A.	203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				011	+	0.00	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				013	-	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	-	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	3441.52	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				029	+	281023.64	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				030	+	0.00	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				031	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				032	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				034	+	0.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	0.00	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				036	-	0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	-	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	284465.16	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				050	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				051	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				052	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				053	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				054	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				055	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				056	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL				057	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				058	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				059	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				060	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				061	-	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				062	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				063	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				064	-	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				065	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				066	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				067	-	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				068	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				069	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				070	-	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				079	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS			
PLUSVALÍAS				081	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				082	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				083	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				084	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				085	-	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				086	-	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				089	=	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				NO RELACIONADOS			
INVERSIONES NO CORRIENTES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00	
OTRAS				413	+	0.00	
RELACIONADOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
NO RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS			
LOCALS				414	+	0.00	
DEL EXTERIOR				415	+	0.00	
LOCALS				416	+	0.00	
DEL EXTERIOR				417	+	0.00	
LOCALS				418	+	0.00	
DEL EXTERIOR				419	+	0.00	
LOCALS				420	+	0.00	
DEL EXTERIOR				421	+	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	-	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	-	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	+	0.00	
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	284465.16	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)			
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
RELACIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
NO RELACIONADOS				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
LOCALS				511	+	0.00	
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	
LOCALS				513	+	65140.30	
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	
LOCALS				515	+	0.00	
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		802	=	39063.37
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	223.00					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				
			524	+	0.00					
			525	+	4223.84					
			526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00
			527	+	362.68	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
			528	+	594.58	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00
			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
			530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00
			531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00
			532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00
			533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))		810	(+)	0.00
			534	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00
			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00
			539	+	70544.40	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00
						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	(-)	0.00
						(-) DEDUCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
						(-) DEDUCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00
						(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	(+)	0.00
						UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	39063.37
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831	=	0.00
			551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	=	0.00
			552	+	0.00					
			553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00
			554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	6550.90
			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00
			556	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00
			557	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	4223.84
			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00
			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00
			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00
			569	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?Blicos		849	(-)	0.00
			579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	1114.46
			589	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00
			599	+	70544.40	(-) 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	=	3109.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1200.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	2000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00
RESERVA LEGAL			621	+	800.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	(-)	0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	222285.00	(-) 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	=	3109.38
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	ANTIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871-872+873		879	=	1630.06
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00	PRIMERA CUOTA		871	(+)	815.03
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR		872	(+)	815.03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	26899.38	SEGUNDA CUOTA		873	(+)	815.03
(-) 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	(-)	39063.37	IMPUESTO		898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	213920.78	MULTA		899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599-698	=	284465.16					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898				902				3109.38	
INTER?S POR MORA						903				0.00	
MULTA						904				0.00	
TOTAL PAGADO						999				3109.38	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905		USD		3109.38	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906		USD		0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907		USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	INC No	0.00	910	INC No	0.00	912	INC No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	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.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0908969314		199	RUC No.					0991336796001	

"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"