

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
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.	99204249
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099136255901	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GILARDINI 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	=	0.00		

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)				
311	+	489.81		6011	+	12513.32	6012	0.00
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00
314	+	880.56		6041	+	0.00	6042	0.00
315	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00
316	+	0.00		6061	+	0.00	6062	0.00
317	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00
318	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00
319	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00
320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00
324	+	27.00		6199	=	12513.32		
325	+	46.78		6001	0.00			
326	+	0.00		6002	0.00			
327	+	0.00						
328	+	0.00						
329	+	0.00						
330	+	0.00						
331	+	0.00						
332	+	0.00						
333	+	0.00						
334	+	0.00						
335	+	0.00						
336	(-)	0.00						
337	+	0.00						
338	(-)	0.00						
339	+	0.00						
340	+	0.00						
345	=	1444.15						
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				GASTO				
TERRENOS				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
350	+	0.00		7010	+			
351	+	0.00		7011	+	0.00		7012
352	+	0.00		7021	+	0.00		7023
353	+	0.00		7031	+	0.00	7032	7033
354	+	0.00		7041	(-)	0.00		
355	+	0.00		7051	+	0.00		
356	+	0.00		7061	+	0.00		7063
357	+	0.00		7071	+	0.00		7073
358	+	0.00		7081	(-)	0.00		
359	+	0.00		7091	+	0.00		
360	(-)	0.00		7101	(-)	0.00		
361	(-)	0.00		7111	+	0.00		
362	+	0.00		7121	(-)	0.00		
363	(-)	0.00		7131	+	0.00	7132	7133
364	(-)	0.00		7141	+	0.00	7142	7143
365	+	0.00		7151	+	0.00	7152	7153
366	(-)	0.00		7161	+	0.00	7162	7163
367	(-)	0.00		7171	+	0.00	7172	7173
368	+	0.00		7181	+	0.00	7182	7183
369	(-)	0.00		7191	+	0.00	7192	7193
370	(-)	0.00		7201	+	0.00	7202	7203
371	+	0.00		7211	+	0.00	7212	7213
372	+	0.00		7221	+	0.00	7222	7223
373	+	0.00		7231	+	0.00	7232	7233
374	(-)	0.00		7241	+	0.00	7242	7243
375	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252	7253
376	+	0.00		7261	+	0.00	7262	7263
377	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272	7273
378	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	7283
379	+	0.00		7291	+	0.00	7292	7293
380	+	0.00		7301	+	0.00	7302	7303
381	+	0.00		7311	+	0.00	7312	7313
382	+	0.00		7321	+	0.00	7322	7323
383	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	7333
384	+	0.00		7341	+	0.00	7342	7343
385	(-)	0.00		7351	+	0.00	7352	7353
386	(-)	0.00		7361	+	0.00	7362	7363
387	(-)	0.00		7371	+	0.00	7372	7373
388	+	0.00		7381	+	0.00	7382	7383
389	+	0.00		7391	+	0.00	7392	7393
390	+	0.00		7401	+	0.00	7402	7403
391	(-)	0.00		7411	+	0.00	7412	7413
392	(-)	0.00		7421	+	0.00	7422	7423
393	+	0.00		7431	+	0.00	7432	7433
394	+	0.00		7441	+	0.00	7442	7443
395	+	0.00		7451	+	0.00	7452	7453
396	+	0.00		7461	+	0.00	7462	7463
397	+	0.00		7471	+	0.00	7472	7473
398	+	0.00		7481	+	0.00	7482	7483
399	+	0.00		7491	+	0.00	7492	7493
400	+	0.00		7501	+	0.00	7502	7503
401	+	0.00		7511	+	0.00	7512	7513
402	+	0.00		7521	+	0.00	7522	7523
403	+	0.00		7531	+	0.00	7532	7533
404	+	0.00		7541	+	0.00	7542	7543
405	(-)	0.00		7551	+	0.00	7552	7553
406	(-)	0.00		7561	+	0.00	7562	7563
407	+	0.00		7571	+	0.00	7572	7573
408	+	0.00		7581	+	0.00	7582	7583
409	+	0.00		7591	+	0.00	7592	7593
410	+	0.00		7991	+	0.00		
411	+	0.00						
412	+	0.00						
413	+	0.00						
414	+	0.00						
415	+	0.00						
416	+	0.00						
417	+	0.00						
418	+	0.00						
419	+	0.00						
420	+	0.00						
421	+	0.00						
422	(-)	0.00						
423	(-)	0.00						
424	+	0.00						
425	+	0.00						
426	+	0.00						
427	+	0.00						
428	+	0.00						
429	+	0.00						
430	+	0.00						
431	+	0.00						
432	+	0.00						
433	+	0.00						
434	+	0.00						
435	+	0.00						
436	+	0.00						
437	+	0.00						
438	+	0.00						
439	+	0.00						
440	+	0.00						
441	+	0.00						
442	+	0.00						
443	+	0.00						
444	+	0.00						
445	+	0.00						
446	+	0.00						
447	+	0.00						
448	+	0.00						
449	+	1444.15						
450	+	0.00						
451	+	0.00						
452	+	0.00						
453	+	0.00						
454	+	0.00						
455	+	0.00						
456	+	0.00						
457	+	0.00						
458	+	0.00						
459	+	0.00						
460	+	0.00						
461	+	0.00						
462	+	0.00						
463	+	0.00						
464	+	0.00						
465	+	0.00						
466	+	0.00						
467	+	0.00						
468	+	0.00						
469	+	0.00						
470	+	0.00				</		

PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	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
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						
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=		562.61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0		802	=		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES		521	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	105.21						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	84.39	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)		84.39
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)		0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)		0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)		0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)		0.00
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)		0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	81.54	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))		810	(+)		0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)		0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	271.14	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)		0.00
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES		543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)		0.00
	DEL EXTERIOR		544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES		545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=		478.22
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=		0.00
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831			0.00
	DEL EXTERIOR		550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832			478.22
NO RELACIONADOS	LOCALES		551	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=		105.21
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)		4.80
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		842	(+)		100.41
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(-)		0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)		46.78
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		847	(-)		0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO		848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS		849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		850	(-)		0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	271.14	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	=		53.63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00						
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=		0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO		857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO		858	(-)		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=		53.63
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=		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	ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872+873		879	=		82.08
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(-)	0.00	ANTIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		17.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)		17.65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		46.78
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	+	373.01	INTERES		897			0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO		898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1173.01	MULTA		899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	1444.15						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-898							
INTERÉS POR MORA											902	+			53.63		
MULTA											903	+			0.53		
TOTAL PAGADO											904	+			1.61		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											909	=			55.77		
MEDIANTE COMPENSACIONES											905		USD		55.77		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											906		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	919	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.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:				NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			0908924046	199	RUC No.									0800006470001		

"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"