

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991326618901	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KOCHES S.A.	203	EXPEDIENTE	76625

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	1705343.70	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	558044.14		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1893659.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	53000.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	4210046.84	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

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	+	24726.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	1756864.00	6012	0.00			
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	136795.00	6022	0.00			
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							
314	+	1091806.47	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	23000.00	6062	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	2322.40	DIVIDENDOS	6081	+	835161.91	6082	835161.91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	18000.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
322	(-)	-9246.69	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
324	+	20498.07	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2751820.91				
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
TERRENOS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
CONSTRUCCIONES EN CURSO											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
ACTIVOS BIOLÓGICOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
ACTIVOS INTANGIBLES											
PLUSVALÍAS											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
INVERSIONES NO CORRIENTES											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS											
OTRAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											

(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	43512.87	7583	375.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	429	=	8042881.20	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	40000.00	7593	40000.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	498	+	8558226.95	TOTAL GASTOS				7992	=	936807.43		
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				7999	=	936807.43		
TOTAL DEL ACTIVO	449	+	8706334.02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00		
PASIVO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00		
PASIVOS CORRIENTES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0				801	=	1815013.48		
PROVEEDORES NO CORRIENTES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0				802	=	0.00		
RELACIONADOS				BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
NO RELACIONADOS				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
LOCALES	511	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	1815013.48		
DEL EXTERIOR	512	+	0.00									
LOCALES	513	+	364472.28	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	514	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	-835161.91		
LOCALES	515	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00		
LOCALES	517	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	40375.00		
DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00		
LOCALES	519	+	142497.10	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805-806-809)*15%))				810	(+)	0.00		
LOCALES	521	+	228147.65	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00		
LOCALES	523	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	524	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00		
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		
LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				818	+	0.00		
LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				819	=	1020226.57		
DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				829	=	0.00		
LOCALES	547	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				831		0.00		
DEL EXTERIOR	548	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				832		1020226.57		
LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)				839	=	224449.84		
DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				841	(-)	-41476.08		
LOCALES	554	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				842	(-)	182973.76		
DEL EXTERIOR	555	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				843	(+)	0.00		
LOCALES	556	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				844	(-)	41476.08		
DEL EXTERIOR	557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				845	(-)	-36423.59		
LOCALES	558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				847	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				848	(-)	0.00		
LOCALES	560	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				849	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	561	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				850	(-)	0.00		
LOCALES	569	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				851	(-)	0.00		
DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				852	(-)	0.00		
LOCALES	589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				855	=	188026.25		
DEL EXTERIOR	599	+	923220.67	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0				856	=	0.00		
LOCALES	601	+	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				857	+	0.00		
DEL EXTERIOR	602	(-)	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				858	(-)	0.00		
LOCALES	611	+	3577500.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	188026.25		
DEL EXTERIOR	621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00		
LOCALES	629	+	2001.97	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873				879	=	14546.71		
DEL EXTERIOR	631	+	0.00	PRIMERA CUOTA				871	(+)	0.00		
LOCALES	632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				872	(+)	0.00		
DEL EXTERIOR	633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				873	(+)	14546.71		
LOCALES	641	+	3612487.96	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				882	(-)	-240.20		
DEL EXTERIOR	651	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL				883	+	0.00		
LOCALES	652	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES				884	+	0.00		
DEL EXTERIOR	653	+	0.00	RESERVA POR VALUACIÓN				885	+	0.00		
LOCALES	654	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				886	+	0.00		
DEL EXTERIOR	655	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				897	=	0.00		
LOCALES	661	+	1990663.62	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				898	=	0.00		
DEL EXTERIOR	662	(-)	0.00	TOTAL PATRIMONIO NETO				899	=	0.00		
LOCALES	666	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				899	=	9706334.02		
DEL EXTERIOR	699	+	8783113.35									
LOCALES	699	+	9706334.02									
DEL EXTERIOR	699	+	0.00									

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.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898										902	+	188026.25	
INTERES POR MORA											903	+	0.00	
MULTA											904	+	0.00	
TOTAL PAGADO											999	=	188026.25	
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 CARTILARES				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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: LOPEZ CARDENAS SANDRA BETTY							NOMBRE: BORBOR REYES ABEL HUMBERTO							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							0907803993 199 RUC No. 091756442001							

"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"