

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0991456406001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL PERTECSA PERSONAL TECNICO SOCIEDAD ANONIMA
			203 EXPEDIENTE

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	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	= 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Relacionados	Locales	311	+ 10801.63	Ventas Netas Locales de Bienes	Gravadas con Tarifa 12% 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		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	No Relacionados	Locales	313	+ 0.00	Exportaciones Netas	Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6005	+ 1172373.19	6006	+ 0.00		
		Del Exterior	314	+ 118471.04		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6007	+ 1886.49	6008	+ 0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales por Incobrabilidad (Provisiones para CR?ditos Incobrables)	315	- 0.00	Por Prestaci?n de Servicios de Construcci?n	De Bienes	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
		A Accionistas, Socios, Part?cipes, Beneficiarios u Otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	316	- 0.00		De Servicios	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
		Locales	317	+ 0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
		Del Exterior	318	+ 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
		En Efectivo	319	+ 0.00		Por Regal?as y Otras Cesiones de Derechos	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
		En Activos Diferentes del Efectivo	320	+ 0.00		A Residentes o Establecidas en Ecuador	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		Por Dividendos	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
		Locales	323	+ 19260.80		Procedentes de Sociedades Residentes o Establecidas en Ecuador	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
		Del Exterior	324	+ 0.00		Procedentes de Sociedades no Residentes ni Establecidas en Ecuador	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
Otros Activos Financieros Corrientes	A Costo Amortizado	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para CR?ditos Incobrables)	325	- 0.00	Ganancias Netas por Medicion de Activos Biol?gicos a Valor Razonable Menos Costos de Venta	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
		A Valor Razonable	326	+ 0.00	Ganancias Netas por Medicion de Propiedades de Inversi?n a Valor Razonable	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00			
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Otros Activos Financieros Corrientes Medidos a Costo Amortizado (Provisiones para CR?ditos Incobrables)	327	- 0.00	Ganancias Netas por Medicion de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
		A Valor Razonable	328	+ 0.00	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
		Porci?n Corriente de Arrendamientos Financieros por Cobrar	329	+ 0.00	Utilidad en la Enajenaci?n de Derechos Representativos de Capital	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
		Importe Bruto Adeudado por los Clientes por el Trabajo Ejecutado en Contratos de Construcci?n	330	+ 0.00	Ingresos Devengados por Subvenciones del Gobierno y Otras Ayudas Gubernamentales	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00			
		Activos por Impuestos Corrientes	CR?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (ISD)	CR?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)	331	+ 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Provisiones	De Activos Financieros (Reversi?n de Provisiones para CR?ditos Incobrables)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
				CR?dito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)	332	+ 18589.17		De Inventarios	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
				Otros	333	+ 78062.77		De Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
		Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	334	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	335			+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6049		+ 0.00	6050	+ 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	336			+ 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		+ 0.00	6052	+ 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	337			+ 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053		+ 0.00	6054	+ 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	338			+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055		+ 0.00	6056	+ 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	339			+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		+ 0.00	6058	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	340			+ 0.00	OTRAS	6059		+ 0.00	6060	+ 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	341			+ 0.00	Por Garant?as	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
(-) Deterioro Acumulado del Valor de Inventarios por Ajuste al Valor Neto Realizable	342			+ 0.00	Por Desmantelamientos	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	343			- 0.00	Por Contratos Onerosos	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
Activos Biol?gicos	COSTO	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	344	+ 0.00	Por Reestructuraciones de Negocios	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00			
		A Costo	345	+ 0.00	Por Reembolsos a Clientes	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
		Plantas Vivas y Frutos en Crecimiento	346	+ 0.00	Por Litigios	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00			
Activos Biol?gicos	ANIMALES VIVOS	(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo	347	- 0.00	Por Pasivos Contingentes Asumidos en una Combinaci?n de Negocios	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
		A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	348	+ 0.00	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00			
		(-) Deterioro Acumulado del Valor de Activos Biol?gicos Medidos a Costo	349	+ 0.00	Ganancias Netas por Reversiones de Pasivos por Beneficios a los Empleados	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A Valor Razonable Menos los Costos de Venta	350	- 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00			
		Arrendamientos Operativos Pagados por Anticipado	351	+ 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
		Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	352	+ 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00			
		Otros	353	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
		OTROS	354	+ 0.00	Por Lucro Cesante	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00			
Otros Activos Corrientes	OTROS	Por Reembolsos de Seguros	355	+ 0.00	OTROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00			
		OTROS	356	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00			
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 245185.41	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL				
				6095	+ 0.00	6096	+ 0.00					







ACUMULADOS	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	54676.21
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	67590.34
TOTAL PATRIMONIO		698	=	285432.34	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	341986.24	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	67590.34	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O		ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	7951.63	
				( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	7951.63	
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	7951.63	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
				OTROS		882	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
				GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
				INTER?S		897		0.00	
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00			
INTER?S POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	505.15			
TOTAL PAGADO				999	=	505.15			
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	505.15			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			T?TULOS 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	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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0904066180			199	RUC No.	0909550774001		