FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	PERMANENTES						
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98023326
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1791415531001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS PICHINCHA DICEPCOL CIA. LTDA.		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 PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	57500.00		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	+	12361.02		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	69861.02	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
			311	+	0.00	6011	+	56985.09	6012	0.00			
			312	+	0.00	6021	+	0.00	6022	0.00			
			313	(-)	0.00	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	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	+	0.00	6001	0.00	6999	=	56985.09	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
			325	+	63.47	6002	0.00						
			326	+	0.00	6002	0.00						
			327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
			328	+	0.00								
			329	+	336648.75	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
			330	+	0.00	7010	+						
			331	+	0.00	7011	+	0.00		7012	0.00		
			332	+	0.00	7021	+	0.00		7023	0.00		
			333	+	0.00	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
			334	+	0.00	7041	(-)	336648.75					
			335	+	0.00	7051	+	0.00					
			336	(-)	0.00	7061	+	0.00		7063	0.00		
			337	+	0.00	7071	+	0.00		7073	0.00		
			338	(-)	0.00	7081	(-)	0.00					
			339	+	0.00	7091	+	0.00					
			340	+	0.00	7101	(-)	0.00					
			345	=	336712.22	7111	+	0.00					
						7121	(-)	0.00					
						7131	+	0.00	7132	+	500.00	7133	0.00
			350	+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	7650.71	7143	0.00
			351	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	102.40	7153	0.00
			352	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
			353	+	0.00	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
			354	+	0.00	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
			355	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00
			356	+	0.00	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
			357	+	5000.00	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
			358	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00
			359	+	0.00	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
			360	(-)	0.00	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00

NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	6980.20
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS 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	831	0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	6980.20	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	1535.64
			553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	2001.89
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	506.39
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	569.86
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	332832.89	(-) EXONERACION Y CRDITO 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	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1200.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	63.47	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	0.00					
RESERVA LEGAL		621	+	1047.16	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	63.47	
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	1707.63	
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	568.89
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	63135.78		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	568.89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	569.85
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	32646.86					
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERS	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	23856.75	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	8879.33	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	341712.22					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+	0.00		
INTERS POR MORA							903	+	0.00		
MULTA							904	+	0.00		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00		
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.		
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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1710868827				199	RUC No.	1102916721001			

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"