

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	
102	AÑO	2015		No.		116217273	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GASTROPORT S.A.	
201 RUC		1791805682001		202		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE PASIVO	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		029		030		031		032		033		034		035		036		037	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		029		030		031		032		033		034		035		036		037	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 5673.91				6001 + 0.00 6002 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
LOCALES				312 + 0.00			
DEL EXTERIOR				313 + 0.00			
NO RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
LOCALES				314 + 45000.00			
DEL EXTERIOR				315 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
316 - 5263.06				GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6005 + 0.00 6006 + 0.00			
LOCALES				6007 + 0.00 6008 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6009 + 0.00 6010 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				EXPORTACIONES NETAS			
EN EFECTIVO				DE BIENES			
317 + 0.00				6009 + 0.00 6010 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				DE SERVICIOS			
318 + 0.00				6011 + 0.00 6012 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
OTRAS RELACIONADAS				6013 + 0.00 6014 + 0.00			
LOCALES				6015 + 0.00 6016 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6017 + 0.00 6018 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
LOCALES				6019 + 0.00 6020 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6021 + 0.00 6022 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
325 - 0.00				6019 + 0.00 6020 + 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
A COSTO AMORTIZADO				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
326 + 0.00				6019 + 0.00 6020 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
327 - 0.00				6021 + 0.00 6022 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
328 + 0.00				6023 + 0.00 6024 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
329 + 0.00				6025 + 0.00 6026 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
330 + 0.00				6027 + 0.00 6028 + 0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6029 + 0.00 6030 + 0.00			
331 + 0.00				6031 + 0.00 6032 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
332 + 0.00				6033 + 0.00 6034 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
333 + 26.55				6035 + 0.00 6036 + 0.00			
OTROS				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
334 + 0.00				6037 + 0.00 6038 + 0.00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
335 + 0.00				6039 + 0.00 6040 + 0.00			
INVENTARIOS				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				6041 + 0.00 6042 + 0.00			
336 + 0.00				6043 + 0.00 6044 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				DE INVENTARIOS			
337 + 0.00				6045 + 0.00 6046 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
338 + 0.00				6047 + 0.00 6048 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
339 + 0.00				6049 + 0.00 6050 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
340 + 0.00				6051 + 0.00 6052 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
341 + 0.00				6053 + 0.00 6054 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
342 + 0.00				6055 + 0.00 6056 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
343 - 0.00				6057 + 0.00 6058 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				OTRAS			
COSTO				6059 + 0.00 6060 + 0.00			
344 + 0.00				6061 + 0.00 6062 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				POR GARANTÍAS			
345 - 0.00				6063 + 0.00 6064 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				POR DESMANTELAMIENTOS			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				6065 + 0.00 6066 + 0.00			
A COSTO				POR CONTRATOS ONEROSOS			
346 + 0.00				6067 + 0.00 6068 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
347 - 0.00				6069 + 0.00 6070 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
348 + 0.00				6071 + 0.00 6072 + 0.00			
ANIMALES VIVOS				POR LITIGIOS			
A COSTO				6073 + 0.00 6074 + 0.00			
349 + 0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				6075 + 0.00 6076 + 0.00			
350 - 0.00				OTRAS			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				6077 + 0.00 6078 + 0.00			
351 + 0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
352 + 0.00				6079 + 0.00 6080 + 0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				DE RECURSOS PÚBLICOS			
353 + 0.00				6081 + 0.00 6082 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DE OTRAS LOCALES			
354 + 0.00				6083 + 0.00 6084 + 0.00			
OTROS				DEL EXTERIOR			
355 + 0.00				6085 + 0.00 6086 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
356 + 0.00				6087 + 0.00 6088 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				OTROS			
359 = 45437.40				6089 + 0.00 6090 + 0.00			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				6091 + 0.00 6092 + 0.00			
				OTROS			
				6093 + 0.00 6094 + 0.00			

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	288.00	7243	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1188.10	7249	+	511.10
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00											0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00											0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00											0.00
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00											0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00											0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00											0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00											0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00											0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00											0.00
		JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00											0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	22.44											0.00
		POR GARANTÍAS	538	+	0.00											0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00											0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00											0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00											0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00											0.00
		POR LITIGIOS	543	+	0.00											0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	544	+	0.00											0.00
		OTRAS	545	+	0.00											0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+	0.00											0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+	0.00											0.00
		OTROS	548	+	0.00											0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	0.00											0.00
		OTROS	550	+	0.00											0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	13027.94											0.00
PASIVOS NO CORRIENTES																0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00										0.00
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										0.00
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00										0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										0.00
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00										0.00
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										0.00
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										0.00
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00										0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										0.00
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										0.00
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00											0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00											0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00											0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00											0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00											0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00											0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00											0.00
		DESAHUCIO	574	+	0.00											1348.57
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00											0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00											0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00											0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00											0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00											0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00											0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00											0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00											0.00
		OTRAS	583	+	0.00											0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00											0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00											0.00
		OTROS	586	+	0.00											0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00											0.00
		OTROS	588	+	0.00											0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00											0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	13027.94											0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00											0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00											0.00
PATRIMONIO																0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	402000.00											0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00											2205.58
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00											0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00											0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00											0.00
		OTRAS	606	+	0.00											100.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00											0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00											0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											0.00
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00											615.73
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00											0.00
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	359409.54											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.

