

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
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.	98175902
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1790015424001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	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 PARÁISOS 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	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR Efectivo Conciliado						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	7200933.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	156796156.00	6012	+	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	10413946.70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	721436.64	6022	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	10468575.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	288066.95	6062	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	96735.57	6072	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	14370886.90	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	3159071.57	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	592187.89	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	507581.68	6132	+	13043.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	448817.27	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	158409977.00	En la columna "valor efectivo" de la columna "valor conciliado" como exento de impuestos			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	22600.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	204017.85					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	18394573.80	COSTO		GASTO		VALOR NETO (A efectos de pago)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	11715864.80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	11471978.70	7012				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	118414666.00	7032	+	0.00	7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	18394573.80					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	431676.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	76034757.80	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	941552.48	7132	+	3798413.88	7133
TERRENOS					350	+	9427805.15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	126751.40	7142	+	648448.46	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	1638997.72	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	178950.75	7152	+	723101.79	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	1463892.80	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	468418.85	7163	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	930505.69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	1942621.08	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	1220519.51	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	182932.94	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	957434.19	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	27776.14	7203	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	1214558.64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	1307996.21	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	97072.22	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	261864.20	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	3513423.14	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	9794.54	7242	+	27251.37	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		83881.84	7263	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+		0.00	7273
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+		0.00	7283
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	52017.12	7293	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)		0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+		0.00	7303
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+		0.00	7313
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+		0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	265918.23	7323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)		0.00		COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+		0.00	7333
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)		0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1537571.83	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=		14062392.10		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	1107531.90	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES									LOCAL	7361	+	0.00	7362	+		0.00	7363
PLUSVALÍAS			381	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+		0.00	7373
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+		0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+		0.00	7383
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+		0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	1520727.24	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+		0.00	7403
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+		0.00	7413
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)		0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+		0.00	7423
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=		0.00		MERMAS		7431	+	0.00	7432	+		0.00	7433
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	515872.88	7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+		22886.61		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+		0.00	7453
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+		0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	59862.39	7463	
	OTRAS		413	+		800000.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	200974.53	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	71226.68	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	747.67	7493		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+		0.00	7503
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	587955.22	7513	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+		0.00	7523
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00				7533	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00					7553
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)		0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	612354.86	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)		0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	215249.92	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+		1494824.46		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	2106289.45	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=		822886.61		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	49064.69	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		1494824.46		TOTAL COSTOS		7991	+	127854196.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	16380103.20											
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+		0.00		TOTAL GASTOS				7992	=		17751042.00		
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	92414861.00											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+		0.00											
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=		145605238.00		
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	+		1122007.44		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+		23287508.70											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	LOCALES		515	+		17513155.80		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
	DEL EXTERIOR		516	+		6207500.07											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES		517	+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		12804739.00		
	DEL EXTERIOR		518	+		0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		1532319.98		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		1780806.95		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		12804739.00		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+		0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+		1444825.05											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+		1920710.84		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		1920710.84		
OBLIGACIONES CON EL IEES			527	+		131946.52		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00		
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+		0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		13043.02		
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	(+)		295512.44		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		1113291.34		
CRÉDITO A MUTUO			532	+		0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		0.00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])				810	(+)		1956.45		
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		874599.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00		
PROVISIONES			535	+		4849649.30		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		60665029.60		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		162463.66		
		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 ÚNICO				817	(-)		0.00		

En la columna registre la en las columnas considere el cálculo de

