

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION 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	0.00	No.	98834738
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	179184936001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIAL BUON RICORDO S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00

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	+	751.06		6011	+	6450.00	6012	0.00
312	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00
314	+	0.00		6041	+	0.00	6042	0.00
315	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00
316	+	0.00		6061	+	0.00	6062	0.00
317	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00
318	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00
319	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00
320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
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	+	6507.06		6199	=	6450.00		
325	+	0.00		6201	0.00			
326	+	0.00		6202	0.00			
327	+	0.00		COSTOS Y GASTOS				
328	+	0.00						
329	+	0.00		COSTO				VALOR NO DEDUCIBLE
330	+	0.00		GASTO				(A efectos de la Conciliación Tributaria)
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
334	+	0.00		7041	(-)	0.00		
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		
341	+	0.00		7111	+	0.00		
342	+	0.00		7121	(-)	0.00		
343	=	7258.12		7131	+	1993.39	7132	0.00
344	+	0.00		7141	+	0.00	7142	0.00
345	+	0.00		7151	+	0.00	7152	1348.02
346	+	0.00		7161	+	0.00	7162	0.00
347	+	0.00		7171	+	0.00	7172	0.00
348	+	0.00		7181	+	0.00	7182	0.00
349	+	0.00		7191	+	0.00	7192	0.00
350	+	0.00		7201	+	0.00	7202	484.39
351	+	0.00		7211	+	0.00	7212	0.00
352	+	0.00		7221	+	0.00	7222	2302.69
353	+	0.00		7231	+	0.00	7232	10.00
354	(-)	0.00		7241	+	0.00	7242	0.00
355	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252	0.00
356	+	0.00		7261	+	0.00	7262	0.00
357	+	0.00		7271	+	0.00	7272	0.00
358	+	0.00		7281	+	0.00	7282	0.00
359	+	0.00		7291	+	0.00	7292	0.00
360	(-)	0.00		7301	+	0.00	7302	0.00
361	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312	0.00
362	+	0.00		7321	+	0.00	7322	0.00
363	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	0.00
364	(-)	0.00		7341	+	0.00	7342	0.00
365	+	0.00		7351	+	0.00	7352	0.00
366	(-)	0.00		7361	+	0.00	7362	0.00
367	(-)	0.00		7371	+	0.00	7372	0.00
368	+	0.00		7381	+	0.00	7382	0.00
369	(-)	0.00		7391	+	0.00	7392	0.00
370	(-)	0.00		7401	+	0.00	7402	0.00
371	+	0.00		7411	+	0.00	7412	0.00
372	+	0.00		7421	+	0.00	7422	0.00
373	+	0.00		7431	+	0.00	7432	0.00
374	+	0.00		7441	+	0.00	7442	0.00
375	+	0.00		7451	+	0.00	7452	0.00
376	+	0.00		7461	+	0.00	7462	0.00
377	+	0.00		7471	+	0.00	7472	0.00
378	+	0.00		7481	+	0.00	7482	0.00
379	+	0.00		7491	+	0.00	7492	0.00
380	+	0.00		7501	+	0.00	7502	0.00
381	+	0.00		7511	+	0.00	7512	0.00
382	+	0.00		7521	+	0.00	7522	0.00
383	+	0.00		7531	+	0.00	7532	0.00
384	+	0.00		7541	+	0.00	7542	0.00
385	(-)	0.00		7551	+	0.00	7552	0.00
386	(-)	0.00		7561	+	0.00	7562	0.00
387	+	0.00		7571	+	0.00	7572	0.00
388	+	0.00		7581	+	0.00	7582	0.00
389	+	0.00		7591	+	0.00	7592	0.00
390	+	0.00		7991	+	1993.39		
391	+	0.00		7992	=	4145.10		
392	+	0.00		7999	=	6138.49		

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	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=		311.51	
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	+		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097	+		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	58.25					
			526	+	46.72	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)		46.72
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)		0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		0.00
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	(+)		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)		0.00
CREDITO 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	(+)		0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		0.00
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	104.97	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		0.00
		DEL EXTERIOR	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
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=		0.00
			548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	6146.61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832		264.79	
		DEL EXTERIOR	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		58.25
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		0.00
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)		58.25
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(+)		0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		0.00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		0.00
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 CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)		0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	+	6146.61	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)		0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		0.00
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	6251.58	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO 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	=		58.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=		0.00
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	(-)		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		58.25
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00					
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873	879	=		60.84
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	871	(+)		30.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00	PRIMERA CUOTA	872	(+)		30.42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	(SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO)	873	(+)		0.00
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	206.54	INTERÉS	897			0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1006.54	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	7258.12						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-898	902	+		58.25			
INTERÉS POR MORA										903	+		0.00			
MULTA										904	+		0.00			
TOTAL PAGADO										999	=		58.25			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD	58.25			
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										907		USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 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	0.00	917	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.J.)																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:								NOMBRE:								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								1303787293 199 RUC No.								
								1718188210001								

"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"