

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 APO 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		0.00 No. 98761143
201 RUC 0891708475001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FUMIGABAR FUMIGACION S.A.
		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
					OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
					OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
					OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00	
						015	=	0.00	
						017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00		
(-) PROVISI?N PARA DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00		
CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS			6081	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			DE OTRAS LOCALES			6101	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			DE DEL EXTERIOR			6111	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTRAS RENTAS			6131	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N										
MERCADERIAS EN TR?NSITO			COSTOS Y GASTOS							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7021	+			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)			7032			7032	+	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			7033							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			7061							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			SUELLOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+			
MUEBLES Y ENSERES			BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7141	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7151	+			
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7161	+			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?IL			ARRENDAMIENTOS			7171	+			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7181	+			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7191	+			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7201							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+			
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			TRANSPORTE			7231	+			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7241	+			
PROPIEDADES DE INVERSI?N			PARA JUBILACI?N PATRONAL							
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N			PARA DESAHUCIO			7251	+			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			PARA CUENTAS INCORBABLES			7261	+			
ACTIVOS BIOL?GICOS			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS			7271	+			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS			OTRAS PROVISIONES			7291	+			
INTERESES BANCARIOS			LOCAL			7301	+			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR			7311	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			LOCAL			7321	+			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR			7331	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			LOCAL			7341	+			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR			7351	+			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL			7361	+			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR			7371	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y			LOCAL			7381	+			

(+) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[652]	(-)	0.00	
RESERVA DE CAPITAL	[653]	+	0.00	
RESERVA POR DONACIONES	[654]	+	0.00	
RESERVA POR VALUACI?N	[655]	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	[656]	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[661]	+	0.00	INTER?S
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	[662]	(-)	0.00	IMPUESTO
TOTAL PATRIMONIO NETO	[698]	=	1000.00	MULTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[599+698]	=	1000.00	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898					902	+	0.00	
INTER?S POR M?RA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO 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	USD 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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte			0802847087	199		RUC No.			0801947227001	

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"