

FORMULARIO 101			DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN			PERMANENTES									
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	99020395	
200		IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1391745508001	202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	197307.66	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	1282676.68	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	9418110.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	758185.87		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	=	11656280.20
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS				VALOR E Conciliaci		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+		8916.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		758165.87	6012		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		4212403.65	6022		0.00		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		0.00	6032		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		1045385.72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		2.16	6062		0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+		0.00	6072		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		161515.25	DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+		1608430.08	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		73423.92					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)		43150.95	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122		0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		7999.70	6132		0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+		1840842.74	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		4978571.38	En la colu registre la declarac ingresos" exenta de			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	1181028.97							
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 ALMACN		329	+		333760.97					COSTO		GASTO				VALOR N (A efectos Tributaria)		
MERCADERAS EN TRNSITO		330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)		331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		0.00					7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (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	+		0.00	7032	+		0.00	7033		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)		334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		0.00							
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		0.00					7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	+		104.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		0.00					7073		
(-) PROVISIN 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	+		3160.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=		5032389.09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		453455.60	7132	+		145353.59	7133		
TERRENOS		350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		91198.33	7142	+		25422.20	7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		68751.32	7152	+		28373.30	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		11006.00	7162	+		682.82	7163		
MUEBLES Y ENSERES		353	+		35828.99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+		41977.76	ARRENDAMIENTOS		7181	+		20097.60	7182	+		37617.86	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+		6405747.67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		508762.97	7192	+		11815.36	7193		
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE		356	+		17947.64	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		1687916.58	7202	+		1096.41	7203		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL		357	+		105384.21	PROMOCIN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		305789.56	7222	+		6318.70	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+		5730.69	TRANSPORTE		7231	+		80802.32	7232	+		3879.23	7233		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)		323162.95	PROVISIONES	PARA JUBILACIN	7241	+		0.00	7242	+		12449.00	7243		

PROVEEDORES 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	=		226536.21				
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00									
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=		0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+		7666324.43									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831		0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		226536.21			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		49837.97
		DEL EXTERIOR	552	+		0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+		0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		72052.53
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	(+)		72052.53
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+		12449.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		42428.16
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		4599.00	(-) 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	=		7683372.43	(-) 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	=		10430510.90	(-) EXONERACIN 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	=		29624.37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		66636.42	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0					856	=		0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)		0.00									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN			611	+		0.00									
RESERVA LEGAL			621	+		400.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO					857	+		0.00
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		113094.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO					858	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		29624.37
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		0.00									
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873					879	=		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		871	(+)		0.00		
								SEGUNDA CUOTA		872	(+)		0.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		673286.96		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		873	(+)		0.00		
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		34767.81									
RESERVA DE CAPITAL			653	+		0.00									
RESERVA POR DONACIONES			654	+		0.00									
RESERVA POR VALUACIN			655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)					890			0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES			656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		72682.68	INTERS					897		0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		0.00	IMPUESTO					898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		891332.23	MULTA					899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=		11321843.10									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		29624.37																							
INTERS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		29624.37																							
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		29624.37																							
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		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		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1306447697										199		RUC No.		1305906339001																	

"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"