

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO 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.	98508896
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391752164001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ELECTROHOGAR 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 PARAÍSO 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	=	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)			
INVERSIONES CORRIENTES				COSTOS Y GASTOS			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				TOTAL GASTOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				TOTAL PASIVO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				TOTAL PASIVO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL PASIVO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL PASIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL PASIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PASIVO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				TOTAL PASIVO			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				TOTAL PASIVO			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				TOTAL PASIVO			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				TOTAL PASIVO			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				TOTAL PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				TOTAL PASIVO			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				TOTAL PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				TOTAL PASIVO			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				TOTAL PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				TOTAL PASIVO			
TERRENOS				TOTAL PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				TOTAL PASIVO			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				TOTAL PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				TOTAL PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				TOTAL PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				TOTAL PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				TOTAL PASIVO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				TOTAL PASIVO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TOTAL PASIVO			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TOTAL PASIVO			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				TOTAL PASIVO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				TOTAL PASIVO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				TOTAL PASIVO			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				TOTAL PASIVO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				TOTAL PASIVO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				TOTAL PASIVO			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				TOTAL PASIVO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				TOTAL PASIVO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				TOTAL PASIVO			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				TOTAL PASIVO			
ACTIVOS INTANGIBLES				TOTAL PASIVO			
PLUSVALÍAS				TOTAL PASIVO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				TOTAL PASIVO			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				TOTAL PASIVO			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				TOTAL PASIVO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				TOTAL PASIVO			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				TOTAL PASIVO			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				TOTAL PASIVO			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
INVERSIONES NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				TOTAL PASIVO			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				TOTAL PASIVO			
OTRAS				TOTAL PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				TOTAL PASIVO			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL PASIVO			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)				TOTAL PASIVO			

Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta									
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	77257.40					
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+		0.00					
PASIVO									
PASIVOS CORRIENTES									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=		121449.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	18524.51	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00
RELACIONADOS	LOCALES	513	+	4512.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	7978.89
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
OBLIGACIONES CON EL IESS									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									
DIVIDENDOS POR PAGAR									
JUBILACIÓN PATRONAL									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES									
ANTICIPOS DE CLIENTES									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
PASIVOS NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	45241.04	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		817	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		818	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	6782.06
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS									
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		829	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES									
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	=	6782.06
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES									
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES									
ANTICIPOS DE CLIENTES									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
TOTAL DEL PASIVO									
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
RESERVA FACULTATIVAS									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES									
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)									
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)									
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
RESERVA DE CAPITAL									
RESERVA POR DONACIONES									
RESERVA POR VALUACIÓN									
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898						
INTERES POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES										
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	0.00
									918	0.00
									919	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1306261171	199	RUC No.			1307241826011	

"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"