

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
103 IMPORTANTE: POSICION EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
No.	98964023
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC	0691728056001
202	
RAZON O DENOMINACION SOCIAL	IMRIMOR CIA LTDA
203	
EXPEDIENTE	
	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
011	+	413.26		6011	+	0.00	6012	0.00
012	+	0.00		6021	+	200.00	6022	0.00
013	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00
014	+	0.00		6041	+	0.00	6042	0.00
015	+	0.00		6051	+	0.00	6052	0.00
016	+	0.00		6061	+	0.00	6062	0.00
017	+	0.00		6071	+	0.00	6072	0.00
018	+	0.00		6081	+	0.00	6082	0.00
019	+	0.00		6091	+	0.00	6092	0.00
020	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
021	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
022	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00
023	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00
024	+	0.00		6141	+	0.00	6142	0.00
025	+	0.00		6151	+	0.00	6152	0.00
026	+	0.00		6161	+	0.00	6162	0.00
027	+	0.00		6171	+	0.00	6172	0.00
028	+	0.00		6181	+	0.00	6182	0.00
029	+	0.00		6191	+	0.00	6192	0.00
030	+	0.00		6201	+	0.00	6202	0.00
031	+	0.00		6211	+	0.00	6212	0.00
032	+	0.00		6221	+	0.00	6222	0.00
033	+	0.00		6231	+	0.00	6232	0.00
034	+	0.00		6241	+	0.00	6242	0.00
035	+	0.00		6251	+	0.00	6252	0.00
036	+	0.00		6261	+	0.00	6262	0.00
037	+	0.00		6271	+	0.00	6272	0.00
038	+	0.00		6281	+	0.00	6282	0.00
039	+	0.00		6291	+	0.00	6292	0.00
040	+	0.00		6301	+	0.00	6302	0.00
041	+	0.00		6311	+	0.00	6312	0.00
042	+	0.00		6321	+	0.00	6322	0.00
043	+	0.00		6331	+	0.00	6332	0.00
044	+	0.00		6341	+	0.00	6342	0.00
045	+	0.00		6351	+	0.00	6352	0.00
046	+	0.00		6361	+	0.00	6362	0.00
047	+	0.00		6371	+	0.00	6372	0.00
048	+	0.00		6381	+	0.00	6382	0.00
049	+	0.00		6391	+	0.00	6392	0.00
050	+	0.00		6401	+	0.00	6402	0.00
051	+	0.00		6411	+	0.00	6412	0.00
052	+	0.00		6421	+	0.00	6422	0.00
053	+	0.00		6431	+	0.00	6432	0.00
054	+	0.00		6441	+	0.00	6442	0.00
055	+	0.00		6451	+	0.00	6452	0.00
056	+	0.00		6461	+	0.00	6462	0.00
057	+	0.00		6471	+	0.00	6472	0.00
058	+	0.00		6481	+	0.00	6482	0.00
059	+	0.00		6491	+	0.00	6492	0.00
060	+	0.00		6501	+	0.00	6502	0.00
061	+	0.00		6511	+	0.00	6512	0.00
062	+	0.00		6521	+	0.00	6522	0.00
063	+	0.00		6531	+	0.00	6532	0.00
064	+	0.00		6541	+	0.00	6542	0.00
065	+	0.00		6551	+	0.00	6552	0.00
066	+	0.00		6561	+	0.00	6562	0.00
067	+	0.00		6571	+	0.00	6572	0.00
068	+	0.00		6581	+	0.00	6582	0.00
069	+	0.00		6591	+	0.00	6592	0.00
070	+	0.00		6601	+	0.00	6602	0.00
071	+	0.00		6611	+	0.00	6612	0.00
072	+	0.00		6621	+	0.00	6622	0.00
073	+	0.00		6631	+	0.00	6632	0.00
074	+	0.00		6641	+	0.00	6642	0.00
075	+	0.00		6651	+	0.00	6652	0.00
076	+	0.00		6661	+	0.00	6662	0.00
077	+	0.00		6671	+	0.00	6672	0.00
078	+	0.00		6681	+	0.00	6682	0.00
079	+	0.00		6691	+	0.00	6692	0.00
080	+	0.00		6701	+	0.00	6702	0.00
081	+	0.00		6711	+	0.00	6712	0.00
082	+	0.00		6721	+	0.00	6722	0.00
083	+	0.00		6731	+	0.00	6732	0.00
084	+	0.00		6741	+	0.00	6742	0.00
085	+	0.00		6751	+	0.00	6752	0.00
086	+	0.00		6761	+	0.00	6762	0.00
087	+	0.00		6771	+	0.00	6772	0.00
088	+	0.00		6781	+	0.00	6782	0.00
089	+	0.00		6791	+	0.00	6792	0.00
090	+	0.00		6801	+	0.00	6802	0.00
091	+	0.00		6811	+	0.00	6812	0.00
092	+	0.00		6821	+	0.00	6822	0.00
093	+	0.00		6831	+	0.00	6832	0.00
094	+	0.00		6841	+	0.00	6842	0.00
095	+	0.00		6851	+	0.00	6852	0.00
096	+	0.00		6861	+	0.00	6862	0.00
097	+	0.00		6871	+	0.00	6872	0.00
098	+	0.00		6881	+	0.00	6882	0.00
099	+	0.00		6891	+	0.00	6892	0.00
100	+	0.00		6901	+	0.00	6902	0.00
101	+	0.00		6911	+	0.00	6912	0.00
102	+	0.00		6921	+	0.00	6922	0.00
103	+	0.00		6931	+	0.00	6932	0.00
104	+	0.00		6941	+	0.00	6942	0.00
105	+	0.00		6951	+	0.00	6952	0.00
106	+	0.00		6961	+	0.00	6962	0.00
107	+	0.00		6971	+	0.00	6972	0.00
108	+	0.00		6981	+	0.00	6982	0.00
109	+	0.00		6991	+	0.00	6992	0.00
110	+	0.00		7001	+	0.00	7002	0.00
111	+	0.00		7011	+	0.00	7012	0.00
112	+	0.00		7021	+	0.00	7022	0.00
113	+	0.00		7031	+	0.00	7032	0.00
114	+	0.00		7041	+	0.00	7042	0.00
115	+	0.00		7051	+	0.00	7052	0.00
116	+	0.00		7061	+	0.00	7062	0.00
117	+	0.00		7071	+	0.00	7072	0.00
118	+	0.00		7081	+	0.00	7082	0.00
119	+	0.00		7091	+	0.00	7092	0.00
120	+	0.00		7101	+	0.00	7102	0.00
121	+	0.00		7111	+	0.00	7112	0.00
122	+	0.00		7121	+	0.00	7122	0.00
123	+	0.00		7131	+	0.00	7132	0.00
124	+	0.00		7141	+	0.00	7142	0.00
125	+	0.00		7151	+	0.00	7152	0.00
126	+	0.00		7161	+	0.00	7162	0.00
127	+	0.00		7171	+	0.00	7172	0.00
128	+	0.00		7181	+	0.00	7182	0.00
129	+	0.00		7191	+	0.00	7192	0.00
130	+	0.00		7201	+	0.00	7202	0.00
131	+	0.00		7211	+	0.00	7212	0.00
132	+	0.00		7221	+	0.00	7222	0.00
133	+	0.00		7231	+	0.00	7232	0.00
134	+	0.00		7241	+	0.00	7242	0.00
135	+	0.00		7251	+	0.00	7252	0.00
136	+	0.00		7261	+	0.00	7262	0.00
137	+	0.00		7271	+	0.00	7272	0.00
138	+	0.00		7281	+	0.00	7282	0.00
139	+	0.00		7291	+	0.00	7292	0.00
140	+	0.00		7301	+	0.00	7302	0.00
141	+	0.00		7311	+	0.00	7312	0.00
142	+	0.00		7321	+	0.00	7322	

		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	517	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				
		LOCALES	519	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	521	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)			524	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00				
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IEISS			527	+	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00				
JUBILACI?N PATRONAL			530	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES									
		LOCALES	541	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00				
		LOCALES	543	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	549	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00				
		LOCALES	551	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)			553	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00				
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL			558	+	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00				
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	0.00				
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			611	+	0.00				
RESERVA LEGAL			621	+	0.00				
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/-	0.00				
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00				
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/-	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00				
(-) P?RRIDA 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				
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES			656	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	13.26				
(-) P?RRIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	413.26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	=	413.26				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898				892	+	3.74
INTER?S POR MORA							903	+	0.05
MULTA							904	+	0.11
TOTAL PAGADO							999	=	3.90
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	3.90
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	
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	
						915		0.00	
						917	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	0601287949			199	RUC No.	0601513039001		

"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"