

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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. 104933697
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	0791740266001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			FREVH CIA LTDA
203	EXPEDIENTE		0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	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	=			

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	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00	
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	418358.33	6022		0.00	
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00	
314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00	
315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00	
316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00	
317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00	
318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00	
319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00	
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00	
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	418358.33				
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00				
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00				
327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							
328	+	0.00								
329	+	0.00								
330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					
331	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	284503.22	7012		0.00	
332	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7022		0.00	
333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	
334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00				
335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00				
336	(-)	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7062		0.00	
337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7072		0.00	
338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00				
339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00				
340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00				
341	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00				
342	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00				
343	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	57647.52	7132	+	0.00	
344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	20903.00	7142	+	0.00	
345	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	
346	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	4400.00	
347	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	
348	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	8505.00	7182	+	0.00	
349	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
350	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	
351	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
352	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
353	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	4148.50	7232	+	0.00	
354	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
355	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
356	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	
357	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
358	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
359	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
360	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
361	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
362	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00
363	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00
364	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
365	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00
366	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00
367	(-)	0.00		NO RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00
368	+	0.00		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
369	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
370	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	7500.00
371	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
372	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00
373	+	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00
374	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00
375	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00
376	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7462	+	0.00	7463	+	0.00
377	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	0.00	7473	+	0.00
378	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00
379	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	1093.08
380	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00
381	+	0.00		NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00
382	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00
383	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00	7532	+	0.00
384	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7542	+	0.00	7543	+	0.00
385	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00	7552	+	0.00
386	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00
387	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00
388	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	27500.00
389	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00
390	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	375707.24				
391	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	=	40493.08				

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

Informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta												
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	800.00								
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00									
PASIVO												
PASIVOS CORRIENTES												
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				7999	=	416200.3	2					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	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	+	0.00	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	CONCILIACI?N TRIBUTARIA							
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00								
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												
RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	2158.01				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	+	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)												
RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+)	AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00							BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				524	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00						
OBLIGACIONES CON EL IESS				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 CLIENTES				534	+	0.00						
PROVISIONES				535	+	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	803	(-)	323.70				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)	0.00				
RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)	0.00				
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS												
RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]	910	(+)	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES												
RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	911	(-)	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	(-)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)												
RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	913	(-)	0.00				
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	914	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				554	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	915	(-)	0.00		
CR?DITO A MUTUO				555	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	916	(-)	0.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES				556	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	917	(-)	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES				557	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	918	+	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL				558	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	919	=	1834.31		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				559	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	929	=	0.00		
OTRAS PROVISIONES				560	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				569	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	1834.31		
PASIVOS DIFERIDOS				579	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	403.55
OTROS PASIVOS				589	+	0.00						
TOTAL DEL PASIVO				539+569+579+589	599	=	0.00					
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00						
(-) 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?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						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES				656	+	0.00						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				661	+	0.00						
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO				662	(-)	0.00						
TOTAL PATRIMONIO NETO				698	+	800.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599+698	699	=	800.00					

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 MORA								903	+	0.00							
MULTA								904	+	0.00							
TOTAL PAGADO								999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	
MEDIANTE COMPENSACIONES								905	USD		0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO								906	USD		0.00						
								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			
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						0700899223						199					
C?dula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.						0701987877001					

"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"