

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		PERMANENTES						
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. 96957150	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992700432001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	YOKOMODA 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 PARASOS FISCALES 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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311	+	482.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	34674.33	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	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 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	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	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	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00		
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	322	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00				
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	0.00	OTRAS RENTAS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	34674.33					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN	329	+	0.00										
MERCADERAS EN TRNSITO	330	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN	329	+	0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)	331	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN	330	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00	OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)	331	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)	332	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)	334	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333	+	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	5819.89	INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)	334	+	0.00						
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+	5819.89						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00	(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO	336	(-)	0.00						
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00	(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338	(-)	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	6302.21	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	6302.21						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS				ACTIVOS NO CORRIENTES									
TERRENOS	350	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00	TERRENOS	350	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00						
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	357	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	356	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	358	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL	357	+	0.00						
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	358	+	0.00						



PASIVOS NO CORRIENTES				(+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	24668.42	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00	
		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	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	3258.40	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
		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		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	3258.40		
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	716.85	
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)			553	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	716.85	
CRDITO A MUTUO			555	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	891.01	
PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS	849	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	24668.42	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	25843.03		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0	856	=	174.16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00		(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN		611	+	0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA LEGAL		621	+	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	174.16	
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00		ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	0.00
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO	873	(+)	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00						
OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (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						
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)	25652.03						
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	+	5111.21		INTERES	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	0.00		IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	-19540.82		MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	6302.21						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898			902	+	0.00
INTERS POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
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
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		0905923918	199	RUC No.					0906827233001	

"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"