

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792292603001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL COMERCIALIZADORA MEGAHOGAR CIA. LTDA.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ null
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
311 + 49310.25											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+ 2652041.37	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	
		LOCALES	314	+ 8365.80		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ null	6006	+ null
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ null	6008	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	316	- null		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+ null		DE SERVICIOS	6011	+ null	6012	+ null	
		DEL EXTERIOR	318	+ null		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ null	6014	+ null	
		EN EFECTIVO	319	+ null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ null	6016	+ null	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ null		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ null	6018	+ null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321		+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ null	6020
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	322	+ 0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ null	6022	+ null	
		LOCALES	323	+ 0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ null	6026	+ null	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	325	- null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ null	6028	+ null	
		A COSTO AMORTIZADO	326	+ null		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ null	6030	+ null	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ null	6032	+ null			
	A VALOR RAZONABLE	328	+ null	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ null	6034	+ null			
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329	+ null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
330 + null				6037 null 6038 null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+ 0.00	6039 + null 6040 + null							
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333	+ 19686.32	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ null	6042	+ null		
	OTROS	334	+ null		DE INVENTARIOS	6043	+ null	6044	+ null		
MERCADER?AS EN TR?NSITO	335	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ null	6046	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	336	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+ null	6048	+ null			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	337	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ null	6050	+ null			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+ 147383.07	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ null	6052	+ null			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+ null	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+ null	6054	+ null			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+ null	6056	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	341	+ 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ null	6058	+ null			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+ 0.00	OTRAS		6059	+ null	6060	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	- 0.00	POR GARANT?AS		6061	+ null	6062	+ null			
COSTO	344	+ null	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ null	6064	+ null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	345	- null	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ null	6066	+ null			
A COSTO	346	+ null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ null	6068	+ null			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	347	- null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ null	6070	+ null		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+ null	POR LITIGIOS	6071	+ null	6072	+ null				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350	- null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ null	6074	+ null			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+ null	OTRAS	6075	+ null	6076	+ null				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+ null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ null	6078	+ null				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+ 5000.00	OTROS	6079	+ null	6080	+ null				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+ 248.89	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00			
OTROS	355	+ null	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	356	+ 0.00	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	= 230194.33	POR LUCRO CESANTE	6087	+ null	6088	+ null				
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							
				OTROS							
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
				OTROS							
				ARRENDAMIENTO							
				RELACIONADAS							
				LOCAL							
				6095 + null 6096 + null							

	PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	81623.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	19686.32			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00			
		616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS			858	-	0.00			
		617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00			
		618	+	0.00									
		619	+/-	null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	null		
		620	+/-	null		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	null		
		621	+/-	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00			
		622	+/-	null		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	4649.45		
		623	+/-	0.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00		
		624	=	null	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)			867	+	0.00			
	625	=	258871.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00				
	626	=	80744.97		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	4649.45			
	627	=	0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00			
	628	=	0.00										
	629	=	0.00										
	630	=	0.00										
	631	=	0.00										
	632	=	0.00										
	633	=	0.00										
	634	=	0.00										
	635	=	0.00										
	636	=	0.00										
	637	=	0.00										
	638	=	0.00										
	639	=	0.00										
	640	=	0.00										
	641	=	0.00										
	642	=	0.00										
	643	=	0.00										
	644	=	0.00										
	645	=	0.00										
	646	=	0.00										
	647	=	0.00										
	648	=	0.00										
	649	=	0.00										
	650	=	0.00										
	651	=	0.00										
	652	=	0.00										
	653	=	0.00										
	654	=	0.00										
	655	=	0.00										
	656	=	0.00										
	657	=	0.00										
	658	=	0.00										
	659	=	0.00										
	660	=	0.00										
	661	=	0.00										
	662	=	0.00										
	663	=	0.00										
	664	=	0.00										
	665	=	0.00										
	666	=	0.00										
	667	=	0.00										
	668	=	0.00										
	669	=	0.00										
	670	=	0.00										
	671	=	0.00										
	672	=	0.00										
	673	=	0.00										
	674	=	0.00										
	675	=	0.00										
	676	=	0.00										
	677	=	0.00										
	678	=	0.00										
	679	=	0.00										
	680	=	0.00										
	681	=	0.00										
	682	=	0.00										
	683	=	0.00										
	684	=	0.00										
	685	=	0.00										
	686	=	0.00										
	687	=	0.00										
	688	=	0.00										
	689	=	0.00										
	690	=	0.00										
	691	=	0.00										
	692	=	0.00										
	693	=	0.00										
	694	=	0.00										
	695	=	0.00										
	696	=	0.00										
	697	=	0.00										
	698	=	0.00										
	699	=	0.00										
	700	=	0.00										
	701	=	0.00										
	702	=	0.00										
	703	=	0.00										
	704	=	0.00										
	705	=	0.00										
	706	=	0.00										
	707	=	0.00										
	708	=	0.00										
	709	=	0.00										
	710	=	0.00										
	711	=	0.00										
	712	=	0.00										
	713	=	0.00										
	714	=	0.00										
	715	=	0.00										
	716	=	0.00										
	717	=	0.00										
	718	=	0.00										
	719	=	0.00										
	720	=	0.00										
	721	=	0.00										
	722	=	0.00										
	723	=	0.00										
	724	=	0.00										
	725	=	0.00										
	726	=	0.00										
	727	=	0.00										
	728	=	0.00										
	729	=	0.00										
	730	=	0.00										
	731	=	0.00										
	732	=	0.00										
	733	=	0.00										
	734	=	0.00										
	735	=	0.00										
	736	=	0.00										
	737	=	0.00										
	738	=	0.00										
	739	=	0.00										
	740	=	0.00										
	741	=	0.00										
	742	=	0.00										
	743	=	0.00										
	744	=	0.00										
	745	=	0.00										
	746	=	0.00										
	747	=	0.00										
	748	=	0.00										
	749	=	0.00										
	750	=	0.00										
	751	=	0.00										
	752	=	0.00										
	753	=	0.00										
	754	=	0.00										
	755	=	0.00										
	756	=	0.00										