

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	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115879956
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0791746442001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACION RUIZ & GAVILANEZ C. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	311	+	9500.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas Netas Locales de Bienes	6001	+	243961.91	6002	+	0.00		
		Del Exterior	312	+	55466.97		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		Del Exterior	313	+	0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		Locales	314	+	20600.00		Prestaciones Locales de Servicios	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		Del Exterior	315	+	0.00		Gravadas con Tarifa 12% de IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	No Relacionados	Del Exterior	316	-	0.00		Gravadas con Tarifa 0% de IVA o Exentas de IVA	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			316		-	0.00	Exportaciones Netas	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		A Accionistas, Socios, Partícipes, Beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital			317		+	0.00	De Bienes	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		Del Exterior			318		+	0.00	De Servicios	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		En efectivo			319		+	0.00	Por prestación de servicios de construcción	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Dividendos por cobrar			320		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		En activos diferentes del efectivo			320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		Locales			321		+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		Del Exterior			322		+	0.00	A Residentes o establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		Otras relacionadas			323		+	0.00	A No Residentes ni establecidas en Ecuador	6029	+	0.00	6030	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	Otras no relacionadas			324	+	0.00	Por dividendos	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)			325	-	0.00	A No Residentes ni establecidas en Ecuador	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	A costo amortizado			326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)			327	-	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	A valor razonable			328	+	0.00	Ganancias Netas por medición de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar				329	+	0.00	Ganancias Netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción				330	+	0.00	Ganancias Netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)			331	+	0.00	Ganancias Netas por diferencias de cambios	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)			332	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)			333	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	Otros			334	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
Inventarios	Mercaderías en tránsito			335	+	0.00	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)			336	+	0.00	De inventarios	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)			337	+	0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)			338	+	0.00	De activos biológicos	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)			339	+	0.00	De propiedades, planta y equipo	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción			340	+	0.00	De activos intangibles	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta			341	+	31404.15	De propiedades de inversión	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta			342	+	0.00	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable			343	-	0.00	De inversiones no corrientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Costo			344	+	0.00	Otras	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
Activos biológicos	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta			345	-	0.00	Por garantías	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	A costo			346	+	0.00	Por desmantelamientos	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			347	-	0.00	Por contratos onerosos	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		A valor razonable menos los costos de venta			348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6079	+	0.00	6080	+	0.00	
Animales vivos	A costo			349	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo			350	-	0.00	Por litigios	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta			351	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada			352	+	0.00	Otras	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado			353	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado			354	+	0.00	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	Otros			355	+	0.00	Por lucro cesante	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
Otros activos corrientes				356	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	116971.12	Provenientes del exterior	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO											
				INGRESOS											
				ARRENDAMIENTO											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											

OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00													
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00													
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00													
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00													
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00													
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00													
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	14394.28													
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00													
		TOTAL PATRIMONIO			698	=	176454.40			(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00									
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	427072.38			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	14394.28										
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00										
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	3292.75										
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00										
									(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00										
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	3292.75										
									PRIMERA CUOTA	874	+	1646.38										
									SEGUNDA CUOTA	875	+	1646.38										
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00										
									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00										
									ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00										
									OTROS	882	=	0.00										
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
									GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
									LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00										
									OTROS	887	=	0.00										
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00										
									GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00										
									PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00										
									DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
									INTERES	897		0.00										
									IMPUESTO	898		0.00										
									MULTA	899		0.00										
									VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
									TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	14394.28										
									INTERÉS POR MORA	903	+	0.00										
									MULTA	904	+	0.00										
									TOTAL PAGADO	999	=	14394.28										
									MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	14394.28										
									MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00										
									MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00										
									MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00										
									DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
									DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
									DETALLE DE COMPENSACIONES													
									TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
									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	919	USD 0.00	920	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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0702389214			199	RUC No.	0701736779001						