

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		991797552451
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992105305001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DAMCO ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 298345.66			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												029	+	7264044.30
												030	=	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	194063.49	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00	6004	+	0.00			
			313	+	24504.72	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	3703948.82	6006	+	0.00			
			314	-	0.00											
			315	+	1476424.10											
			316	+	10136.31											
			317	-	4520.00											
			318	+	0.00											
			319	+	0.00											
			320	+	0.00											
			321	+	0.00											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES DEL EXTERIOR	322	+	0.00											
			323	+	0.00											
			324	-	0.00											
			325	+	188695.52											
			326	+	1640.76											
			327	-	0.00											
			328	+	0.00											
			329	-	0.00											
			330	+	0.00											
			331	+	0.00											
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADOS	332	+	0.00											
			333	+	0.00											
			334	+	0.00											
			335	+	0.00											
			336	+	0.00											
			337	+	11325.74											
			338	+	0.00											
			339	+	0.00											
			340	+	0.00											
			341	+	0.00											
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES DEL EXTERIOR	342	+	0.00											
			343	+	0.00											
			344	+	0.00											
			345	+	0.00											
			346	+	0.00											
			347	-	0.00											
			348	+	0.00											
			349	-	0.00											
			350	+	0.00											
			351	-	0.00											
Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES DEL EXTERIOR	352	+	0.00											
			353	+	0.00											
			354	-	0.00											
			355	+	0.00											
			356	+	0.00											
			357	-	0.00											
			358	+	0.00											
			359	+	95000.00											
			360	+	8293.22											
			361	+	2007366.45											
Otros activos corrientes	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADOS	362	+	0.00											
			363	+	0.00											
			364	+	0.00											
			365	+	0.00											
			366	+	0.00											
			367	-	0.00											
			368	+	0.00											
			369	+	0.00											
			370	+	0.00											
			371	-	0.00											
Activos no corrientes	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADOS	372	+	0.00											
			373	+	0.00											
			374	+	0.00											
			375	+	0.00											
			376	+	0.00											
			377	-	0.00											
			378	+	0.00											
			379	+	0.00											
			380	+	0.00											
			381	-	0.00											
Propiedades, planta y equipo	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	382	+	0.00											
			383	+	0.00											
			384	+	0.00											
			385	+	0.00											
			386	+	0.00											
			387	-	0.00											
			388	+	0.00											
			389	+	0.00											
			390	+	0.00											
			391	-	0.00											
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	392	+	0.00											
			393	+	0.00											
			394	+	0.00											
			395	+	0.00											
			396	+	0.00											
			397	-	0.00											
			398	+	0.00											
			399	+	0.00											
			400	+	0.00											
			401	-	0.00											
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	402	+	0.00											
			403	+	0.00											
			404	+	0.00											
			405	+	0.00											
			406	+	0.00											
			407	-	0.00											
			408	+	0.00											
			409	+	0.00											
			410	+	0.00											
			411	-	0.00											
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	412	+	0.00											
			413	+	0.00											
			414	+	0.00											
			415	+	0.00											
			416	+	0.00											
			417	-	0.00											
			418	+	0.00											
			419	+	0.00											
			420	+	0.00											
			421	-	0.00											
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	422	+	0.00											
			423	+	0.00											
			424	+	0.00											
			425	+	0.00											
			426	+	0.00											
			427	-	0.00											
			428	+	0.00											
			429	+	0.00											
			430	+	0.00											
			431	-	0.00											
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	432	+	0.00											
			433	+	0.00											
			434	+	0.00											
			435	+	0.00											
			436	+	0.00											
			437	-	0.00											
			438	+	0.00											
			439	+	0.00											
			440	+	0.00											
			441	-	0.00											
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	442	+	0.00											
			443	+	0.00											
			444	+	0.00											
			445	+	0.00											
			446	+	0.00											
			447	-	0.00											
			448	+	0.00											
			449	+	0.00											
			450	+	0.00											
			451	-	0.00											
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	452	+	0.00											
			453	+	0.00											
			454	+	0.00											
			455	+	0.00											
			456	+	0.00											
			457	-	0.00											
			458	+	0.00											
			459	+	0.00											
			460	+	0.00											
			461	-	0.00											
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	462	+	0.00											
			463	+	0.00											
			464	+	0.00											
			465	+	0.00											
			466	+	0.00											
			467	-	0.00											
			468	+	0.00											
			469	+	0.00											
			470	+	0.00											
			471	-	0.00											
Otros activos corrientes	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES DEL EXTERIOR	472	+	0.00											
			473	+	0.00											
			474	+	0.00											
			475	+	0.00											
			476	+	0.00											
			477	-	0.00											
			478	+	0.00											
			479	+	0.00											

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	83250.96								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-9768.40								
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERÉS			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	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
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	0918160631										199	RUC No.	0917721250001	