

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS,
VALORES Y SEGUROS

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO

NAC-DGERCGC15-
00000143

98606447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015 <input type="text" value="0"/>
¿ SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					017 <input type="text" value="NA"/>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
ACTIVO					(A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	311 <input type="text" value="1,105.72"/>				
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>				
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 1 <input type="text" value="195,543.45"/>	601 2 <input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602 1 <input type="text" value="0"/>	602 2 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 1 <input type="text" value="0"/>	603 2 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="0"/>	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares	604 1 <input type="text" value="0"/>	604 2 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="43,936.61"/>	Ingresos por agroforestería y silvicultura de especies forestales	605 1 <input type="text" value="0"/>	605 2 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	606 1 <input type="text" value="0"/>	606 2 <input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 1 <input type="text" value="0"/>	607 2 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	318 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 1 <input type="text" value="0"/>	608 2 <input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	319 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
No relacionados / Locales	320 <input type="text" value="11,770.77"/>	De recursos públicos	609 1 <input type="text" value="0"/>	609 2 <input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	321 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 1 <input type="text" value="0"/>	610 2 <input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 1 <input type="text" value="0"/>	611 2 <input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	612 1 <input type="text" value="0"/>	612 2 <input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value="5,827.27"/>	Otras rentas	613 1 <input type="text" value="0.03"/>	613 2 <input type="text" value="0"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value="2,671.79"/>	TOTAL INGRESOS	699 9 <input type="text" value="195,543.48"/>		
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	600 1 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	600 2 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="0"/>				
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text" value="0"/>				
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de materiales o bienes para la					

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO	VALOR NO
construcción (NIC 2)	334	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	<input type="text" value="0"/>			DEDUCIBLE
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	336	<input type="text" value="0"/>			(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado	337	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	338	<input type="text" value="0"/>			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	340	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales producto de la actividad de comisionista	702 1	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	<input type="text" value="65,312.16"/>			<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1	<input type="text" value="0"/>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	350	<input type="text" value="18,652.2"/>			
Inmuebles (excepto terrenos)	351	<input type="text" value="58,299.01"/>	Inventario inicial de materia prima	705 1	<input type="text" value="0"/>
Construcciones en curso	352	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	706 1	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	353	<input type="text" value="38,458.85"/>	Importaciones de materia prima	707 1	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	<input type="text" value="36,556.46"/>	(-) Inventario final de materia prima	708 1	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	355	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	709 1	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	356	<input type="text" value="18,689.63"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	357	<input type="text" value="78,000"/>	Inventario inicial de productos terminados	711 1	<input type="text" value="0"/>
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	358	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	712 1	<input type="text" value="0"/>
Otros propiedades, planta y equipo	359	<input type="text" value="0"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	360	<input type="text" value="49,463.04"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	361	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	362	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	716 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	363	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	364	<input type="text" value="0"/>	Arrendamientos	718 1	<input type="text" value="0"/>
Propiedades de inversión	365	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	719 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	366	<input type="text" value="0"/>	Combustibles y lubricantes	720 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	367	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	721 1	<input type="text" value="0"/>
Activos biológicos	368	<input type="text" value="0"/>	Suministros, materiales y repuestos	722 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	369	<input type="text" value="0"/>	Transporte	723 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	370	<input type="text" value="0"/>	Provisiones	724 1	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	379	<input type="text" value="199,193.11"/>	Para jubilación patronal	725 1	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS INTANGIBLES			Para desahucio	726 1	<input type="text" value="0"/>
Plusvalías	381	<input type="text" value="0"/>	Para cuentas incobrables	727 1	<input type="text" value="0"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	382	<input type="text" value="0"/>	Por valor neto de realización de inventarios	728 1	<input type="text" value="0"/>
Activos de exploración y explotación	383	<input type="text" value="0"/>	Por deterioro del valor de los activos	729 1	<input type="text" value="0"/>
Otros activos intangibles	384	<input type="text" value="126.24"/>	Otras provisiones	730 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada de activos intangibles	385	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731 1	<input type="text" value="0"/>
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	386	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	<input type="text" value="126.24"/>	Comisiones / Local	733 1	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			Comisiones / Del exterior	734 1	<input type="text" value="0"/>
			Intereses bancarios	735 1	<input type="text" value="0"/>
			Local		
			Del exterior		
			Intereses pagados a terceros		

Jubilación patronal	530	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	531	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	532	0	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0
Obligaciones emitidas corrientes	533	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Anticipos de clientes	534	0	(-) Deduciones por leyes especiales	812	0
Provisiones	535	0	(-) Deduciones especiales derivadas del COPCI	813	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	39,035.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Dedución por incremento neto de empleados	815	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Locales	541	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
Relacionados / Del exterior	542	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Locales	543	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
No relacionados / Del exterior	544	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	12,418.71
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	0
Locales	545	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0
Del exterior	546	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	12,418.71
Préstamos de accionistas o socios / Locales	547	50,202.47	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	548	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	2,732.12
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Relacionados / Locales	549	0	(Trasládese el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	2,239.71
Relacionados / Del exterior	550	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	492.41
			(=) Crédito Tributario generado por anticipo		
No relacionados / Locales	551	0	(Aplica para ejercicios anteriores al 2010)	839 - 841 menor a 0	0
No relacionados / Del exterior	552	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	2,239.71
Pasivos por contratos de arrendamiento financiero (porción no corriente)	553	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	3,910.87
Transferencias casa matriz y sucursales	554	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Crédito a mutuo	555	0	exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
Obligaciones emitidas no corrientes	556	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Anticipos de clientes	557	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Provisiones para jubilación patronal	558	557.09	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Provisiones para desahucio	559	37.7	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Otras provisiones	560	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 mayor a 0	855	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	50,797.26	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842 - 843 + 844 - 845 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 menor a 0	856	1,178.75
Pasivos diferidos	579	13,008.97	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Otros pasivos	589	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
TOTAL DEL PASIVO (539+569+579+589)	599	102,841.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	1,178.75
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	2,273.7
Capital suscrito y/o asignado	601	1,000	Primera cuota	871	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	602	0	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	611	82,500	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	2,273.7
Reserva legal	621	2,784.84			
Reserva facultativas	629	0			
Otros resultados integrales (632+633+634+635) +/-	631	0			
Superávit de activos financieros disponibles para la venta (casillero informativo)	632	0			
Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo (casillero informativo)	633	0			

Superávit por revaluación de activos					
intangibles (casillero informativo)	634	<input type="text" value="0"/>			
Otros superávit por revaluación					
(casillero informativo)	635	<input type="text" value="0"/>			
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF		+ / (-) 641	<input type="text" value="44,691.16"/>		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	651	<input type="text" value="26,207.21"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	652	<input type="text" value="0"/>			
Reserva de capital	653	<input type="text" value="0"/>			
Reserva por donaciones	654	<input type="text" value="0"/>			
Reserva por valuación	655	<input type="text" value="0"/>			
Superávit por revaluación de inversiones	656	<input type="text" value="0"/>	Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	661	<input type="text" value="4,606.87"/>	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	662	<input type="text" value="0"/>	Interés	897	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="161,790.08"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+698)	699	<input type="text" value="264,631.51"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(859 - 898)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multa			904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO			999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
		Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de identidad o No. Pasaporte 198

RUC No. 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 871075110489

Fecha Recaudacion: 20/04/2015

