

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992201274001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NAPARINA CORP. S.A.	203	EXPEDIENTE	104527

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311	+	276905.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	1200.00	6012	0.00
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	1000000.00	6032	0.00
314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	456.64	6062	0.00
317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	209.38	6072	0.00
318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
320	+	455347.42	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	40915.00	6132	0.00
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1042781.02	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	7200.00		
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	0.00		
327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
328	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00		
330	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00
331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00
332	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00
333	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7033	0.00
334	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00		
335	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00
336	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00
337	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00		
338	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00		
339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00		
340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		
341	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		
342	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	408743.05
343	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	117131.15
344	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	79872.23
345	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00
346	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00
347	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	78095.16
348	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	26470.20
349	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	4085.77
350	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00
351	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	3964.41
352	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00
353	+	0.00	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	12811.00
354	+	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7251	+	0.00	7252	13478.27
355	+	0.00	PARA DESAHUCIO	7261	+	0.00	7262	0.00
356	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	7271	+	0.00	7272	0.00
357	+	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7281	+	0.00	7282	0.00
358	+	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7291	+	0.00	7292	0.00
359	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7301	+	0.00	7302	0.00
360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7311	+	0.00	7312	0.00
361	+	0.00	COMISIONES	7321	+	0.00	7322	499.40
362	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	7331	+	0.00	7332	0.00
363	+	0.00	DEL EXTERIOR	7341	+	0.00	7342	0.00
364	+	0.00	LOCAL	7351	+	0.00	7352	0.00
365	+	0.00	DEL EXTERIOR	7361	+	0.00	7362	0.00
366	+	0.00	LOCAL	7371	+	0.00	7372	0.00
367	+	0.00	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	0.00
368	+	0.00	LOCAL	7391	+	0.00	7392	0.00
369	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00
370	+	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00
371	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00
372	+	0.00	MÉRMAS	7431	+	0.00	7432	0.00
373	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	202.20
374	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	0.00
375	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7461	+	0.00	7462	0.00
376	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7471	+	0.00	7472	2139.24
377	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	4614.82
378	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	20566.39
379	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00
380	+	0.00	ACELERADA	7511	+	0.00	7512	20179.87
381	+	0.00	NO ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	3129.88
382	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	7532	0.00
383	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS	7541	+	0.00	7542	0.00
384	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS	7551	+	0.00	7552	0.00
385	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS	7561	+	0.00	7562	0.00
386	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS	7571	+	0.00	7572	5557.82
387	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS					430.00

