

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98249642

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1391771932001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | ARTACEB S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017				=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	74592.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	837385.02	6012		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	10500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022		0.00		
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	25294.70	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042		0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	133595.63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062		0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	225676.04	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082		0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	141933.40			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00			
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00			
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	9957.78	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	33108.34	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	337385.02	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	3981.65	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	113788.48	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N					329	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
MERCADER7AS EN TR7NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 1)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	127719.98	7012		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		7023		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00	7033		0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073		0.00		
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	184182.54					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	57060.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	113788.48					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	829489.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	19224.80	7132	+	0.00		
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	3183.34		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	709.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	344.96	7192	+	160.00		
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE					356	+	262.15	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	18.08	7202	+	5.00		
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL					357	+	120667.72	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1097.92		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	432.05		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	2.00		
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	71140.19	PROVISIONES		PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00		
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N					365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N					366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS					368	+	0.00			LOCAL	7321	+	79887.06	7322	+	16.99	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS					369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS					370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					379	=	50499.50	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	
PLUSVAL7AS					381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					383	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00			OTRAS P7RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.00			MERMA	7431	+	0.00	7432	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	4324.44	7442	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+	0.00						7462	+	300.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00						7472	+	699.53		
OTRAS					413	+	0.00						7482	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES										GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	
RELACIONADOS					LOCALES	414	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00
DEL EXTERIOR <td>415</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)</td> <td>7501</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7502</td> <td>+</td> <td>24133.54</td>					415	+	0.00			DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7501	+	0.00	7502	+	24133.54	
NO RELACIONADOS					LOCALES	416	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00
DEL EXTERIOR <td>417</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>7521</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7522</td> <td>+</td> <td>0.00</td>					417	+	0.00			DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7531	+	0.00			0.00	
RELACIONADOS					LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7542	+	0.00	
DEL EXTERIOR <td>419</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N</td> <td>7551</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>					419	+	0.00			AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00			0.00	
NO RELACIONADOS					LOCALES	420	+	0.00								0.00	
DEL EXTERIOR <td>421</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td>					421	+	0.00									0.00	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00			SERVICIOS P7BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	=	1000.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	864.50	7592	+	666.20	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	302777.88	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					498	=	51499.50										
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero)					446	+	0.00			TOTAL GASTOS			7992	=	30696.57		

