

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 103269252

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992284978001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | AMELOTI 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 SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																						
ACTIVO					INGRESOS																						
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	3122.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	766102.93	6012		0.00											
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	59832.17	6022		0.00											
(-) PROVISI?N 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	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042		0.00													
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	74153.12	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 CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	27000.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00													
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	13726.64				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00												
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00												
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00											
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	12358.30	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	825935.10	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.												
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	4669.81	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	+	0.00																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+	0.00																				
MERCADER?AS EN TR?NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+																
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	776228.42	7012		0.00												
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7022		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 CONSTRUCCI?N (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															
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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												
(-) PROVISI?N 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	+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	976.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	136006.37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	8396.08	7133		0.00										
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	3803.26	7143		0.00									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1840.65	7153		0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	888.88	7163		0.00									
MUEBLES Y ENSERES					353	+	3248.55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	12571.85	7193		0.00									
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00									
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	1098.81	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00								
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00									
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00								
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00								
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)	0.00			COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	2149.74					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS					LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00						
PLUSVAL?AS					381	+						0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+				0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					383	+			0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+			0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00								
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00			OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00							
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.00					MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES														GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+			0.00							GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+			0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											7472	+	0.00	7473		0.00	
OTRAS					413	+			0.00			GASTOS DE VIAJE									7482	+	0.00	7483		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES					414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO													7492	+	0.00	7493		0.00	
RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)									7502	+			0.00	7503		0.00						
	DEL EXTERIOR	416	+	0.00			NO ACCELERADA										7512	+	324.85	7513		0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00						DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							7522	+	0.00	7523		0.00					
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00								DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7532	+	0.00	7533		0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00					DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								7542	+	0.00	7543		0.00					
	DEL EXTERIOR	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N												7551	+	0.00	7552		0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES										7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
	DEL EXTERIOR	422	(-)	0.00							SERVICIOS P?BLICOS						7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+	0.00	7582	+	4353.32	7583
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									424	+			0.00	PAGOS POR OTROS BIENES							7591	+	0.00	7592	+	959.96	7593
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	+			0.00	TOTAL COSTOS								7991	+	776228.42	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	498	=	2149.74																			
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	=	33729.45									

