

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

104490062

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992359145001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPORTELCORP 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 PARAÍSO 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	=	

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)					
INVERSIONES CORRIENTES																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	195.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+	108354.19	6012	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+	0.00	6022	0.00	
		LOCALES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS						6031	+	0.00	6032	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	16616.32	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+	0.00	6042	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+	0.00	6052	0.00	
		LOCALES	316	+	0.00	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	
		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS						6081	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
		LOCALES	320	+	21080.00							DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00							DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
		LOCALES	322	(-)	0.00							OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)												6131					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)												6132					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												6133					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												SUMAR DEL 6011 AL 6131					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												6999					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												108354.19					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)																	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
TERRENOS																	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																	
CONSTRUCCIONES EN CURSO																	
MUEBLES Y ENSERES																	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVALÍAS																	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
INVERSIONES NO CORRIENTES																	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																	
OTRAS																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES																	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	

