

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2014									
IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO											
104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0									
106	No.	0									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992379839001									
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NATAVEN S.A.									
203	EXPEDIENTE	117400									

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				INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes				DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERIAS EN TRANSITO				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVOS NO CORRIENTES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TERRENOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				ARRENDAMIENTOS			
MUEBLES Y ENSERES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				TRANSPORTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				PARA JUBILACION PATRONAL			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				OTRAS PROVISIONES			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				LOCAL			
PROPIEDADES DE INVERSION				DEL EXTERIOR			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION				LOCAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION				DEL EXTERIOR			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLOGICOS				LOCAL			
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR			
PLUSVALIAS				LOCAL			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEL EXTERIOR			
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				LOCAL			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
INVERSIONES NO CORRIENTES				LOCAL			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				DEL EXTERIOR			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				LOCAL			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
OTRAS Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				LOCAL			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				LOCAL			

