

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

0.00

No.

98880105

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992470186001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TOPSOLUTIONS 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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	665374.63	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	+	0.00	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 CUENTAS 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	+	106731.40					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				6121	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN															
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															
RELACIONADOS															
NO RELACIONADOS															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES															
RELACIONADOS															
NO RELACIONADOS															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES															
RELACIONADOS															
NO RELACIONADOS															
(-) 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															
EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castellano)															
TOTAL GASTOS															

