FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102 AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	97968086		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0992545453001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CIVILCITY S.A.		203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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																				
ACTIVO																				
ACTIVOS CORRIENTES																				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	1000.00													
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	null													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			314	+	0.00													
		DEL EXTERIOR			315	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES			316	+	0.00													
		DEL EXTERIOR			317	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES			318	+	0.00													
		DEL EXTERIOR			319	+	0.00													
	NO RELACIONADOS	LOCALES			320	+	0.00													
		DEL EXTERIOR			321	+	0.00													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	null													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	0.00													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	0.00													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	null													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	null													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	null													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	null													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00													
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	null													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	null													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	null													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	1000.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																				
TERRENOS					350	+	0.00													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00													
MUEBLES Y ENSERES					353	+	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	0.00													

ESTADO DE RESULTADOS																				
INGRESOS																				
												TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												6011	+	0.00	6012	null				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA												6021	+	0.00	6022	null				
EXPORTACIONES NETAS												6031	+	0.00	6032	null				
INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												6041	+	null	6042	null				
INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												6051	+	null	6052	null				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												6061	+	0.00	6062	null				
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6071	+	0.00	6072	null				
DIVIDENDOS												6081	+	0.00	6082	null				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES												DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	null			
												DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	null			
												DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	null			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6121	+	0.00	6122	null				
OTRAS RENTAS												6131	+	0.00	6132	0.00				
TOTAL INGRESOS												SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												6001	0.00							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												6002	0.00							
COSTOS Y GASTOS																				
								COSTO				GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7010	+											
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7011	+	0.00							7012	null		
COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA								7021	+	null							7023	null		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7031	+	0.00	7032	+	0.00				7033	null		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								7041	(-)	0.00										
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								7051	+	0.00										
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								7061	+	0.00							7063	null		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								7071	+	0.00							7073	null		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								7081	(-)	0.00										
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7091	+	0.00										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								7101	(-)	0.00										
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								7111	+	0.00										
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								7121	(-)	0.00										
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7131	+	0.00	7132	+	0.00				7133	null		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS								7141	+	0.00	7142	+	0.00				7143	null		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								7151	+	0.00	7152	+	0.00				7153	null		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								7161	+	0.00	7162	+	0.00				7163	null		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								7171	+	0.00	7172	+	0.00				7173	null		
ARRENDAMIENTOS								7181	+	0.00	7182	+	0.00				7183	null		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								7191	+	0.00	7192	+	0.00				7193	null		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7201	+	0.00	7202	+	0.00				7203	null		

| | | |

| | | |