

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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	0.00	No.	98567446
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992552069001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA DE LLANTAS CARLOS AGUILAR S.A LLANTCARLOS	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
				003 + 0.00				007 + 0.00				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				OPERACIONES DE PASIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE PASIVO							
				004 + 0.00								011 + 0.00				OPERACIONES DE INGRESO							
				OPERACIONES DE INGRESO								012 + 0.00				OPERACIONES DE EGRESO							
				005 + 0.00								013 + 0.00											
				OPERACIONES DE EGRESO								014 + 0.00											
				006 + 0.00								015 = 0.00											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																015		=		0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																017		=		0			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																							
ACTIVO				INGRESOS																							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011 + 0.00				6012 0.00															
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021 + 0.00				6022 0.00															
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				6031 + 0.00				6032 0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041 + 0.00				6042 0.00															
RELACIONADOS				INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051 + 0.00				6052 0.00															
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061 + 27055.30				6062 0.00															
NO RELACIONADOS				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071 + 0.00				6072 0.00															
LOCALS				DIVIDENDOS				6081 + 0.00				6082 0.00															
DEL EXTERIOR				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS				6091 + 0.00				6092 0.00											
LOCALS								DE OTRAS LOCALES				6101 + 0.00				6102 0.00											
DEL EXTERIOR								DEL EXTERIOR				6111 + 0.00				6112 0.00											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121 + 0.00				6122 0.00															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131 + 0.00				6132 0.00															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131				6999 = 27055.30															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001 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.															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002 0.00																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS																							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTO				GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 +																			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011 + 0.00				7012 0.00															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021 + 0.00				7023 0.00															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031 + 0.00				7032 + 0.00				7033 0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041 (-) 0.00																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051 + 0.00																			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061 + 0.00				7063 0.00															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00				7073 0.00															
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081 (-) 0.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091 + 0.00																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101 (-) 0.00																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111 + 0.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121 (-) 0.00																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00				7132 + 0.00				7133 0.00											
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 + 0.00				7142 + 0.00				7143 0.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00				7152 + 0.00				7153 0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00				7162 + 0.00				7163 0.00											
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00				7172 + 0.00				7173 0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00				7182 + 0.00				7183 0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00				7192 + 0.00				7193 0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00				7202 + 0.00				7203 0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00				7212 + 0.00				7213 0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00				7222 + 0.00				7223 0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00				7232 + 0.00				7233 0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241 + 0.00				7242 + 0.00				7243 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				7251 + 0.00				7252 + 0.00				7253 0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES								7262 + 0.00				7263 0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271 + 0.00				7272 + 0.00				7273 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281 + 0.00				7282 + 0.00				7283 0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00				7292 + 0.00				7293 0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301 + 0.00				7302 + 0.00				7303 0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				7311 + 0.00				7312 + 0.00				7313 0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL				7321 + 0.00				7322 + 0.00				7323 0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7331 + 0.00				7332 + 0.00				7333 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341 + 0.00				7342 + 0.00				7343 0.00							
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7351 + 0.00				7352 + 0.00				7353 0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS				LOCAL				7361 + 0.00				7362 + 0.00				7363 0.00							
PLUSVALÍAS				DEL EXTERIOR				7371 + 0.00				7372 + 0.00				7373 0.00											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				NO RELACIONADOS				LOCAL				7381 + 0.00				7382 + 0.00				7383 0.00							
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL EXTERIOR				7391 + 0.00				7392 + 0.00				7393 0.00											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				7401 + 0.00				7402 + 0.00				7403 0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411 + 0.00				7412 + 0.00				7413 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS				7421 + 0.00				7422 + 0.00				7423 0.00											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				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				GASTOS DE GESTIÓN				7462 + 0.00				7463 + 0.00				7464 0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472 + 0.00				7473 + 0.00				7474 0.00											
OTRAS				GASTOS DE VIAJE				7481 + 0.00				7482 + 0.00				7483 0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491 + 0.00				7492 + 0.00				7493 0.00							
RELACIONADOS				LOCALS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACCELERADA				7501 + 0.00				7502 + 0.00				7503 0.00			
DEL EXTERIOR				LOCALS				NO ACCELERADA				7511 + 0.00				7512 + 18828.29				7513 0.00							
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521 + 0.00				7522 + 0.00				7523 0.00							
LOCALS				DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531 + 0.00				7532 + 0.00				7533 0.00							
DEL EXTERIOR				LOCALS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542 + 0.00				7543 + 0.00				7544 0.00							
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551 + 0.00				7552 + 0.00				7553 0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTRAS AMORTIZACIONES				7561 + 0.00				7562 + 0.00				7563 + 0.00				7564 0.00							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS				7571 + 0.00				7572 + 0.00				7573 + 0.00				7574 0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581 + 0.00				7582 + 0.00				7583 + 0.00				7584 0.00							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591 + 0.00				7592 + 0.00				7593 + 0.00				7594 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 + 0.00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 = 18828.2																			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)																											

