

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	0.00	No.	106630424
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992571535001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MAXTOPSA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

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

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)				
		311	895.30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	30073.16	6012	0.00
		312	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	11280.00	6022	0.00
		313	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	0.00	6032	0.00
		314	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	0.00	6042	0.00
		315	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	0.00	6052	0.00
		316	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	0.00	6062	0.00
		317	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	0.00	6072	0.00
		318	0.00	DIVIDENDOS	6081	0.00	6082	0.00
		319	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	0.00	6092	0.00
		320	0.00		6101	0.00	6102	0.00
		321	0.00		6111	0.00	6112	0.00
		322	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	0.00	6122	0.00
		323	0.00	OTRAS RENTAS	6131	0.00	6132	0.00
		324	1007.70	TOTAL INGRESOS	6131	6999	41353.16	
		325	2011.85	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00		
		326	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00		
		327	0.00					
		328	0.00	COSTOS Y GASTOS				
		329	53797.85					
		330	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	0.00		
		331	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	0.00		7012 0.00
		332	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	0.00		7023 0.00
		333	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	0.00	7032 0.00	7033 0.00
		334	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	0.00		
		335	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	0.00		
		336	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	0.00		7063 0.00
		337	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	0.00		7073 0.00
		338	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	0.00		
		339	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	0.00		
		340	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	0.00		
		345	57712.70	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 18435.98	7133 0.00
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	0.00	7142 1716.80	7143 0.00
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	0.00	7152 2239.97	7153 0.00
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	0.00	7162 0.00	7163 0.00
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	0.00	7172 0.00	7173 0.00
				ARRENDAMIENTOS	7181	0.00	7182 0.00	7183 0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	0.00	7192 6865.56	7193 0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	0.00	7202 463.80	7203 0.00
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	0.00	7212 0.00	7213 0.00
				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	0.00	7222 685.60	7223 0.00
				TRANSPORTE	7231	0.00	7232 6037.86	7233 0.00
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	0.00	7242 0.00	7243 0.00
				PARA DESAHUCIO	7251	0.00	7252 0.00	7253 0.00
				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262 0.00	7263 0.00
				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	0.00	7272 0.00	7273 0.00
				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	0.00	7282 0.00	7283 0.00
				OTRAS PROVISIONES	7291	0.00	7292 0.00	7293 0.00
				LOCAL	7301	0.00	7302 0.00	7303 0.00
				DEL EXTERIOR	7311	0.00	7312 0.00	7313 0.00
				LOCAL	7321	0.00	7322 0.00	7323 0.00
				DEL EXTERIOR	7331	0.00	7332 0.00	7333 0.00
				LOCAL	7341	0.00	7342 0.00	7343 0.00
				DEL EXTERIOR	7351	0.00	7352 0.00	7353 0.00
				LOCAL	7361	0.00	7362 0.00	7363 0.00
				DEL EXTERIOR	7371	0.00	7372 0.00	7373 0.00
				LOCAL	7381	0.00	7382 0.00	7383 0.00
				DEL EXTERIOR	7391	0.00	7392 0.00	7393 0.00
				RELACIONADAS	7401	0.00	7402 0.00	7403 0.00
				NO RELACIONADAS	7411	0.00	7412 0.00	7413 0.00
				OTRAS PÉRDIDAS	7421	0.00	7422 0.00	7423 0.00
				MÉRITAS	7431	0.00	7432 0.00	7433 0.00
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	0.00	7442 134.44	7443 0.00
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	0.00	7452 0.00	7453 0.00
				GASTOS DE GESTIÓN			7462 0.00	7463 0.00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472 0.00	7473 0.00
				GASTOS DE VIAJE	7481	0.00	7482 0.00	7483 0.00
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	0.00	7492 495.05	7493 0.00
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	0.00	7502 0.00	7503 0.00
				ACELERADA	7511	0.00	7512 0.00	7513 0.00
				NO ACCELERADA	7521	0.00	7522 0.00	7523 0.00
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7531	0.00		7533 0.00
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7542 0.00	7543 0.00
				OTRAS AMORTIZACIONES	7551	0.00		7553 0.00
				SERVICIOS PÚBLICOS	7561	0.00	7562 0.00	7563 0.00
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7571	0.00	7572 200.06	7573 0.00
				PAGOS POR OTROS BIENES	7581	0.00	7582 4059.74	7583 0.00
					7591	0.00	7592 0.00	7593 0.00
				TOTAL COSTOS	7991	0.00		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999 41334.86	
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001	0.00		
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002	0.00		
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003	0.00		
				TOTAL GASTOS	7992		41334.86	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999		41334.86	
				EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				
				TOTAL DEL ACTIVO	345+498		78252.73	
				ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	438	0.00		
				TOTAL PASIVOS CORRIENTES				
				LOCALS	511	0.00		
				DEL EXTERIOR	512	0.00		
				LOCALS	513	508.58		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

