

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.	102354975
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992620080001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ASTILLEROS DEL RIO S.A. ASTIRIO	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 PARÁOS 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	=	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)									
INVERSIONES CORRIENTES										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										SUMAR DEL 8011 AL 8131									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES										En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.									
RELACIONADOS										DE RECURSOS PÚBLICOS									
NO RELACIONADOS										DE OTRAS LOCALES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										DEL EXTERIOR									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS									
CRÉDITO 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 DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										MERCADERÍAS EN TRANSITO									
MERCADERÍAS EN TRANSITO										OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										ACTIVOS NO CORRIENTES									
ACTIVOS NO CORRIENTES										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										TERRENOS									
TERRENOS										INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										CONSTRUCCIONES EN CURSO									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										MUEBLES Y ENSERES									
MUEBLES Y ENSERES										MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										ACTIVOS BIOLÓGICOS									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										ACTIVOS INTANGIBLES									
ACTIVOS INTANGIBLES										PLUSVALÍAS									
PLUSVALÍAS										MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										OTROS ACTIVOS INTANGIBLES									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										INVERSIONES NO CORRIENTES									
INVERSIONES NO CORRIENTES										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS									
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										EN NEGOCIOS CONJUNTOS									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										OTRAS									
OTRAS										CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										RELACIONADOS									
RELACIONADOS										NO RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS										OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS									
RELACIONADOS										NO RELACIONADOS									
NO RELACIONADOS										(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										TOTAL DEL ACTIVO									
TOTAL DEL ACTIVO										ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										PASIVOS CORRIENTES									
PASIVOS CORRIENTES										CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES										RELACIONADOS									
RELACIONADOS										NO									
NO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									
TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										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.									

CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990									
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
(-) DIVIDENDOS EXENTOS									
OTRAS RENTAS EXENTAS									
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI									
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))"									
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI									
(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO									
(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO									
UTILIDAD GRAVABLE									
PÉRDIDA SUETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES									
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)									
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO									
(+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO									
(+CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)									
(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL									
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO									
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS									
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS									
(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES									
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0									
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0									
(+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO									
(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO									
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873									
PRIMERA CUOTA									
SEGUNDA CUOTA									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO									
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES									
IMPUESTO									
MULTA									

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERES POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:										NOMBRE:				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0700653959										199 RUC No. 0904877263001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"