

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.	98644188
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992637013901	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			DALLARI 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 PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
										015	=	0.00
										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	+	21792.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	211781.20	6012	0.00
	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	316	+	2863.90	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	(-)	21.18	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
	324	+	30323.61	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	211781.20		
	325	+	3297.06	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						
	329	+	0.00						
	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
	331	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00
	332	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7022	0.00
	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00
	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00	7042	0.00
	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00		
	336	(-)	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7062	0.00
	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7072	0.00
	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00	7082	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		
	341	+	0.00	(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		
	342	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		
	343	+	58255.39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	42886.90
	344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	12551.90
	345	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	2022.00
	346	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	106.60
	347	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00
	348	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	34305.12
	349	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	16883.47
	350	+	491519.85	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	3673.73
	351	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	277.50
	352	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	420.00
	353	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00
	354	(-)	224517.27	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00
	355	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
	356	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	7261	+	0.00	7262	0.00
	357	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00
	358	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00
	359	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	21.18
	360	+	0.00	LOCAL	7301	+	0.00	7302	330.00
	361	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00
	362	+	0.00	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00
	363	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00
	364	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	6039.96
	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
	366	(-)	0.00	LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
	367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00
	368	+	0.00	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00
	369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00
	370	(-)	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00
	371	+	267002.58	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00
	372	+	0.00	LOCAL	7421	+	0.00	7422	0.00
	373	+	0.00	DEL EXTERIOR	7431	+	0.00	7432	0.00
	374	+	0.00	LOCAL	7441	+	0.00	7442	13852.18
	375	+	0.00	DEL EXTERIOR	7451	+	0.00	7452	0.00
	376	+	0.00	LOCAL	7461	+	0.00	7462	0.00
	377	+	0.00	DEL EXTERIOR	7471	+	0.00	7472	0.00
	378	+	0.00	LOCAL	7481	+	0.00	7482	0.00
	379	+	0.00	DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	0.00
	380	+	0.00	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	54993.18
	381	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00
	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	7521	+	0.00	7522	0.00
	383	+	0.00	DEL EXTERIOR	7531	+	0.00	7532	0.00
	384	+	0.00	LOCAL	7541	+	0.00	7542	0.00
	385	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7551	+	0.00	7552	0.00
	386	(-)	0.00	LOCAL	7561	+	0.00	7562	0.00
	387	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7571	+	0.00	7572	528.91
	388	+	0.00	LOCAL	7581	+	1545.32	7582	9009.42
	389	+	0.00	DEL EXTERIOR	7591	+	0.00	7592	5619.65
	390	+	0.00	LOCAL	7991	+	1545.32		
	391	+	0.00	DEL EXTERIOR	7992	+		203521.7	

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.

