

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

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.

106853157

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

099264275001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DESARROLLOS DEL PACÍFICO DELPACÍFICO S.A.

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 PARAÍSO 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	=	

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							311	+	6714.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	220901.89	6012		0.00		
INVERSIONES CORRIENTES							312	+	0.00	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							313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES			RELACIONADOS		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042		0.00			
			DEL EXTERIOR		315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00				
NO RELACIONADOS			LOCALES		316	+	44500.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062		0.00				
			DEL EXTERIOR		317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES			RELACIONADOS		LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00			
			DEL EXTERIOR		319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00			
NO RELACIONADOS			LOCALES		320	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00			
			DEL EXTERIOR		321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+	10872.37	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	220901.89	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							325	+	6014.03	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							329	+	0.00											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)							331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	7012		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00	7022		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)							333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00	7033		0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO							336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE							338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS							339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							345	=	68101.46	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		
TERRENOS							350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES							353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	179.42	7192	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	241.98	7202	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							357	+	114659.86	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	447.50	7232	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)	33764.40	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							363	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN							366	(-)	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS							368	+	0.00	COMISIONES			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS							369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							379	=	80895.46				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00
PLUSVALÍAS							381	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							382	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES							385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES							389	=	0.00	MERMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGuros Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS							411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	0.00		
OTRAS							413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES			RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00				
NO RELACIONADOS			LOCALES		416	+	0.00	NO ACCELERADA			7511	+	22931.97	7512	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		417	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			RELACIONADOS		LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00	7532		0.00			
			DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00				
NO RELACIONADOS			LOCALES		420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00	7552		0.00				
			DEL EXTERIOR		421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	123636.21	7582	+	35959.60		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	2873.21		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							439	=	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	147437.08					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							445	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	38832.81	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.				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							379+389+439+445	498	=	80895.46										
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castilero)							446	+	0.00											

