

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 102423986

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 2191719525001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | CONSTRUCTORA CIVIAMAZONICA CIA LTDA | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS									
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									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS										6031 + 0.00 6032 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051 + 0.00 6052 0.00															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00					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 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 P7BLICOS 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															
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121 + 0.00 6122 0.00									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS										6131 + 0.00 6132 0.00									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131 6999 = 0.00									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001 0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002 0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N																													
MERCADER7AS EN TR7NSITO										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										GASTO VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)										COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010 + 0.00 7012 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)										COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7011 + 0.00 7023 0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7021 + 0.00 7032 + 0.00 7033 0.00									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (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									
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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									
(-) PROVISI7N 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 INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131 + 0.00 7132 + 2263.75 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 + 969.73 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 COMPUTACI7N Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201 + 0.00 7202 + 0.00 7203 0.00									
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										PROMOCI7N 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									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										PARA CUENTAS INCOBRABLES										7262 + 0.00 7263 0.00									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS										7271 + 0.00 7272 + 0.00 7273 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										7281 + 0.00 7282 + 0.00 7283 0.00									
PROPIEDADES DE INVERSI7N										OTRAS PROVISIONES										7291 + 0.00 7292 + 0.00 7293 0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										LOCAL										7301 + 0.00 7302 + 0.00 7303 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										DEL EXTERIOR										7311 + 0.00 7312 + 0.00 7313 0.00									
ACTIVOS BIOL7GICOS										LOCAL										7321 + 0.00 7322 + 0.00 7323 0.00									
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										DEL EXTERIOR										7331 + 0.00 7332 + 0.00 7333 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										LOCAL										7341 + 0.00 7342 + 0.00 7343 0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										DEL EXTERIOR										7351 + 0.00 7352 + 0.00 7353 0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL										7361 + 0.00 7362 + 0.00 7363 0.00									
PLUSVAL7AS										DEL EXTERIOR										7371 + 0.00 7372 + 0.00 7373 0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										LOCAL										7381 + 0.00 7382 + 0.00 7383 0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										DEL EXTERIOR										7391 + 0.00 7392 + 0.00 7393 0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS										7401 + 0.00 7402 + 0.00 7403 0.00									
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										NO RELACIONADAS 7411 + 0.00 7412 + 0.00 7413 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS P7RDIDAS										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																				7462 + 0.00 7463 0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																				7464 + 0.00 7465 0.00									
OTRAS										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472 + 66.03 7473 0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										GASTOS DE VIAJE										7481 + 0.00 7482 + 0.00 7483 0.00									
										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491 + 0.00 7492 + 0.00 7493 0.00									
										DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)										ACELERADA 7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00									
										NO ACCELERADA										7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00									
										DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521 + 0.00 7522 + 0.00 7523 0.00									
										DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS										7531 + 0.00 7532 + 0.00 7533 0.00									
										DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										7542 + 0.00 7543 0.00									
										AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										7551 + 0.00 7552 + 0.00 7553 0.00									
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTRAS AMORTIZACIONES										7561 + 0.00 7562 + 0.00 7563 0.00									
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS P7BLICOS										7571 + 0.00 7572 + 0.00 7573 0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS										7581 + 0.00 7582 + 0.00 7583 0.00									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES										7591 + 0.00 7592 + 0.00 7593 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS										7991 + 0.00									
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										TOTAL GASTOS										7992 = 3299.51									
TOTAL DEL ACTIVO																													
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																													
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999 = 3299.51									
PASIVOS CORRIENTES										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									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										CONCILIACI7N TRIBUTARIA																			
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801 = 0.00									

