

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	100992891
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1790362795001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CERVANTES Y SANCHEZ CERSA C. 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 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	=	0.00		

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00						
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1077203.33	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 PUBLICOS	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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				1113527.54						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO				GASTO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00						
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00						
MUEBLES Y ENSERES				ARRENDAMIENTOS				0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TRANSPORTE				0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				COMISIONES				0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				0.00						
PLUSVALÍAS				LOCAL				0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				RELACIONADOS				0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL EXTERIOR				0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADOS				0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL				0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				RELACIONADAS				0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS				0.00						
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				OTRAS PÉRDIDAS				0.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				MERMAS				0.00						
OTRAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				0.00						
GASTOS DE VIAJE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				0.00						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				GASTOS DE GESTIÓN				0.00						
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				0.00						
NO ACELERADA				LOCAL				0.00						
ACELERADA				DEL EXTERIOR				0.00						
DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				GASTOS DE VIAJE				0.00						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				0.00						
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0.00						
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0.00						
OTRAS AMORTIZACIONES				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				0.00						
SERVICIOS PÚBLICOS				MERMAS				0.00						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				0.00						
PAGOS POR OTROS BIENES				GASTOS DE VIAJE				0.00						
TOTAL COSTOS				GASTOS DE GESTIÓN				0.00						
TOTAL GASTOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				0.00						
Efecto de la Revaluación de Activos (Castillero)				GASTOS DE VIAJE				0.00						
TOTAL GASTOS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				0.00						
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				0.00						
				NO ACELERADA				0.00						
				ACELERADA				0.00						
				DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				0.00						
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00						
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0.00						
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				0.00						
				OTRAS AMORTIZACIONES				0.00						
				SERVICIOS PÚBLICOS				0.00						
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				0.00						
				PAGOS POR OTROS BIENES				0.00						
				TOTAL COSTOS				0.00						
				TOTAL GASTOS				0.00						
				Efecto de la Revaluación de Activos (Castillero)				0.00						
				TOTAL GASTOS				0.00						

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.

