

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.	103538416	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	2191719851001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ORIENTELAKE OBRAS CIVILES 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 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				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	0314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	0316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	0318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				6999 = 68013.79					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011 + 3579.91					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021 + 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031 + 0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (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					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061 + 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 + 0.00					
(-) PROVISIÓN 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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 + 0.00					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 + 0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 + 0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181 + 0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 + 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 + 0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 + 0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231 + 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7271 + 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291 + 0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL					
PLUSVALÍAS								DEL EXTERIOR					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADOS				LOCAL					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DEL EXTERIOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS				7421 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431 + 0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441 + 0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451 + 0.00					
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS DE GESTIÓN				7462 + 0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472 + 0.00					
OTRAS				GASTOS DE VIAJE				7481 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491 + 0.00					
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA					
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NO ACCELERADA					
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7521 + 0.00					
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542 + 0.00					
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				OTRAS AMORTIZACIONES				7561 + 0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				SERVICIOS PÚBLICOS				7571 + 0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591 + 0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 + 3579.91					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 = 5184.05					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)													

