

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION								
102	ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	101875315
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	2290320561001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PUERTOMANAS SA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				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										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					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	311	+	2372.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00
	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	424589.88	6022	0.00
	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
	314	+	56005.29	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	316	+	0.00	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	(-)	1917.11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
	323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
	324	+	606.14	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	424589.88		
	325	+	4245.90	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	COSTOS Y GASTOS					
	328	+	0.00						
	329	+	0.00						
	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00
	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	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	7033	0.00
	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00		
	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00
	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00
	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	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	=	61312.27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		
	342	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		
	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	0.00
	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00
	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00
	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00
	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00
	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00
	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00
	357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00
	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00
	359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00
	360	(-)	0.00	PROVISIONES	7241	+	0.00	7242	0.00
	361	(-)	0.00		7251	+	0.00	7252	0.00
	362	+	0.00		7261	+	1120.11	7263	0.00
	363	(-)	0.00		7271	+	0.00	7272	0.00
	364	(-)	0.00		7281	+	0.00	7282	0.00
	365	+	0.00		7291	+	0.00	7292	0.00
	366	(-)	0.00		7301	+	0.00	7302	0.00
	367	(-)	0.00		7311	+	0.00	7312	0.00
	368	+	0.00		7321	+	0.00	7322	0.00
	369	(-)	0.00		7331	+	0.00	7332	0.00
	370	(-)	0.00		7341	+	0.00	7342	0.00
	379	=	0.00		7351	+	0.00	7352	0.00
	381	+	0.00		7361	+	0.00	7362	0.00
	382	+	0.00		7371	+	0.00	7372	0.00
	383	+	0.00		7381	+	0.00	7382	0.00
	384	+	0.00		7391	+	0.00	7392	0.00
	385	(-)	0.00		7401	+	0.00	7402	0.00
	386	(-)	0.00		7411	+	0.00	7412	0.00
	387	(-)	0.00		7421	+	0.00	7422	0.00
	389	+	0.00		7431	+	0.00	7432	0.00
	399	+	0.00		7441	+	0.00	7442	0.00
	411	+	0.00		7451	+	0.00	7452	0.00
	412	+	0.00		7461	+	0.00	7462	0.00
	413	+	0.00		7471	+	0.00	7472	0.00
	414	+	0.00		7481	+	0.00	7482	0.00
	415	+	0.00		7491	+	606.14	7492	0.00
	416	+	0.00		7501	+	0.00	7502	0.00
	417	+	0.00		7511	+	0.00	7512	0.00
	418	+	0.00		7521	+	0.00	7522	0.00
	419	+	0.00		7531	+	0.00	7532	0.00
	420	+	0.00		7541	+	0.00	7542	0.00
	421	+	0.00		7551	+	0.00	7552	0.00
	422	(-)	0.00		7561	+	0.00	7562	0.00
	423	(-)	0.00		7571	+	0.00	7572	0.00
	424	+	0.00		7581	+	0.00	7582	0.00
	439	+	0.00		7591	+	0.00	7592	0.00
	445	+	0.00		7991	+	0.00		
	498	+	0.00						
	446	+	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.

