

FORMULARIO 101

DECLARACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIóN DE BALANCES FORMULARIO 7NICO 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 | N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 99087781 |

200 | IDENTIFICACIóN DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792326494001 | 202 | RAZóN O DENOMINACIóN SOCIAL | SISAGARDEN 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 SITUACI3N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)						
		311	+	16329.85			6011	+	508983.18	6012		0.00		
		312	+	0.00			6021	+	0.00	6022		0.00		
(-) PROVISI3N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00			6031	+	0.00	6032		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	3896.52			6041	+	0.00	6042		0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			6061	+	0.00	6062		0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			6071	+	0.00	6072		0.00	
		LOCALES	318	+	0.00			6081	+	0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			6091	+	0.00	6092		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		6101	+	0.00	6102		0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			6111	+	0.00	6112		0.00	
			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00	
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00		
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	508983.18				
CR3DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	4354.69	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci3n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
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 ALMAC3N		329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)			
MERCADER3AS EN TR3NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI3N (NIC 1)		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	338139.62	7012		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI3N (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023		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 CONSTRUCCI3N (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					
(-) PROVISI3N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI3N Y OTRAS P3RDIDAS 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		
(-) PROVISI3N 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	=	24581.06	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI3N Y ACTIVOS BIOL3GICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEM3S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	73417.10		
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	4175.63		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	15114.67		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	3960.00		
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	4360.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	2986.54		
EQUIPO DE COMPUTACI3N Y SOFTWARE		356	+	1852.30	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	3976.18		
VEH3CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M3VIL		357	+	0.00	PROMOCI3N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	2430.10		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	7542.39		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	7200.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	6854.35		
(-) DEPRECIACI3N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	1369.93	PROVISIONES		PARA JUBILACI3N 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 EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	
(-) AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N		363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI3N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N		364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI3N		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(-) DEPRECIACI3N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI3N		366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI3N		367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ACTIVOS BIOL3GICOS		368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
(-) DEPRECIACI3N ACUMULADA ACTIVOS BIOL3GICOS		369	(-)	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL3GICOS		370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	3469.83	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI3N Y ACTIVOS BIOL3GICOS		379	=	12042.37	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	
PLUSVAL3AS		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		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 EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N		383	+	0.00	P3RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00			OTRAS P3RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	9154.76	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00			MERMA	7431	+	0.00	7432	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	2430.58	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00					7462	+	3169.70		
OTRAS		413	+	0.00					7472	+	5963.24			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	ACELERADA		DEPRECIACI3N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL3GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI3N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	0.00	7512	+	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACI3N DEL REAVAL3O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACI3N DE ACTIVOS BIOL3GICOS	7531	+	0.00	7533		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N		7542	+	0.00	7543		0.00
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			AMORTIZACI3N DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N	7551	+	0.00	7553		0.00	
(-) PROVISI3N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	
(-) PROVISI3N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00			SERVICIOS P3BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	6752.32	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	4659.83	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	338139.62	En la columna "Valor no deducible" registre la porci3n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c3culo del Impuesto a la Renta.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445		12042.37										
EFFECTO DE LA REVALUACI3N DE ACTIVOS (Casillero)		446	+	0.00			TOTAL GASTOS		7992	=	156057.2			

