

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.	98587925
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992731753001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SONERPOM S.A.	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 PARÁISOS 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							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
311	+	0.00	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	+	1177495.49	6022	1177495.49			
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	33982.88	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	+	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	
318	+	514.25	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00	
	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1177495.49				
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				COSTOS Y GASTOS							
327	+	0.00									
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	7022	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	=	34477.13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
342	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
343	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	328406.12	7132	328406.12			
344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	54208.42	7142	54208.42			
345	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	69854.87	7152	69854.87			
346	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00			
347	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00			
348	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00			
349	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00			
350	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00			
351	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00			
352	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00			
353	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	95665.57	7232	95665.57			
354	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7241	+	0.00	7242	0.00			
355	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7251	+	0.00	7252	0.00			
356	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7262	0.00			
357	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7272	0.00			
358	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7282	0.00			
359	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7292	0.00			
360	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7302	0.00			
361	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7312	0.00			
362	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS				7322	0.00			
363	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				7332	0.00			
364	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7342	0.00			
365	+	0.00	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7352	0.00			
366	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7362	0.00			
367	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7372	0.00			
368	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS				7382	0.00			
369	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				7392	0.00			
370	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7402	0.00			
371	+	0.00	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7412	0.00			
372	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				7422	0.00			
373	+	0.00	PLUSVALÍAS				7432	0.00			
374	+	0.00	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				7442	0.00			
375	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7452	0.00			
376	+	0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				7462	0.00			
377	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				7472	0.00			
378	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7482	0.00			
379	+	0.00	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				7492	0.00			
380	+	0.00	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7502	0.00			
381	+	0.00	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				7512	0.00			
382	+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS				7522	0.00			
383	+	0.00	OTRAS				7532	0.00			
384	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7542	0.00			
385	+	0.00	GASTOS DE CARGA AL COSTO O GASTO				7552	0.00			
386	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ACELERADA)				7562	0.00			
387	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NO ACCELERADA)				7572	0.00			
388	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7582	0.00			
389	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7592	0.00			
390	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7602	0.00			
391	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7612	0.00			
392	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7622	0.00			
393	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7632	0.00			
394	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7642	0.00			
395	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7652	0.00			
396	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7662	0.00			
397	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7672	0.00			
398	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7682	0.00			
399	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7692	0.00			
400	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7702	0.00			
401	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7712	0.00			
402	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7722	0.00			
403	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7732	0.00			
404	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7742	0.00			
405	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7752	0.00			
406	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7762	0.00			
407	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7772	0.00			
408	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7782	0.00			
409	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7792	0.00			
410	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7802	0.00			
411	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7812	0.00			
412	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7822	0.00			
413	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7832	0.00			
414	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7842	0.00			
415	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7852	0.00			
416	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7862	0.00			
417	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7872	0.00			
418	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7882	0.00			
419	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7892	0.00			
420	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7902	0.00			
421	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7912	0.00			
422	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7922	0.00			
423	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7932	0.00			
424	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7942	0.00			
425	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7952	0.00			
426	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7962	0.00			
427	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7972	0.00			
428	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7982	0.00			
429	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7992	0.00			
430	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				8002	0.00			
431	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				8012	0.00			
432	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				8022	0.00			
433	+										

