

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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	94096487
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1391788916001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TVNAUTICA S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	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	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	-	1600.00	6012		0.00
	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	-	0.00	6022		0.00
	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00
	314	+	0.00	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	(-)	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	6111 AL 6131	=	1600.00			
	325	+	0.00	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	+	1705.62	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			
	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7062		0.00
	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7072		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	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00			
	342	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
	343	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00
	344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00
	345	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00
	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	+	0.00	7232	+	0.00
	354	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
	355	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00
	356	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263
	357	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
	358	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
	359	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
	360	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
	361	(-)	0.00	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00
	362	+	0.00	DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00
	363	(-)	0.00	COMISIONES	7331	+	0.00	7332	+	0.00
	364	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
	365	+	0.00	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00
	366	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	7361	+	0.00	7362	+	0.00
	367	(-)	0.00	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00
	368	+	0.00	DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00
	369	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7391	+	0.00	7392	+	0.00
	370	(-)	0.00	LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00
	371	+	0.00	DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	+	0.00
	372	+	0.00	RELACIONADAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00
	373	+	0.00	NO RELACIONADAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00
	374	+	0.00	OTRAS PERDIDAS	7441	+	0.00	7442	+	0.00
	375	+	0.00	MERMAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00
	376	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7461	+	0.00	7462	+	0.00
	377	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7471	+	0.00	7472	+	0.00
	378	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7481	+	0.00	7482	+	0.00
	379	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7491	+	0.00	7492	+	0.00
	380	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7501	+	0.00	7502	+	0.00
	381	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7511	+	0.00	7512	+	0.00
	382	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7521	+	0.00	7522	+	0.00
	383	+	0.00	ACELERADA	7531	+	0.00	7532	+	0.00
	384	+	0.00	NO ACCELERADA			7542	+	0.00	7543
	385	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	386	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
	387	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						
	388	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						
	389	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						
	390	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						
	391	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
	392	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES						
	393	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	1705.62			
	394	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)						
	395	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	0.00	
	396	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	1705.62	
	397	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00	
	398	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7002		0.00	
	399	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7003		0.00	
	400	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						

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.

