

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.

98591284

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792355753001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE

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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES														
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	600.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	765348.63	6012			0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	134216.09	6022			0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032			0.00	
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042			0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052			0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	134923.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062			0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072			0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082			0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00	
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00	
		DEL EXTERIOR	322	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
MUEBLES Y ENSERES					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					ARRENDAMIENTOS									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					TRANSPORTE									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
										7241				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA DESAHUCIO				
										7251				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PARA CUENTAS INCOBRABLES				
										7262				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				
										7271				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				
										7281				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										OTRAS PROVISIONES				
										7291				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										LOCAL				
										7301				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										DEL EXTERIOR				
										7311				
ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL				
										7321				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR				
										7331				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL				
										7341				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR				
										7351				
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL				
										7361				
PLUSVALÍAS										DEL EXTERIOR				
										7371				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										LOCAL				
										7381				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										DEL EXTERIOR				
										7391				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS				
										7401				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADAS				
										7411				
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS PÉRDIDAS				
										7421				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										MÉRITAS				
										7431				
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
										7441				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										7451				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										GASTOS DE GESTIÓN				
										7462				
OTRAS										7472				
										439.70				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES										GASTOS DE VIAJE				
										7481				
RELACIONADOS										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
										7491				
NO RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				
										7501				
RELACIONADOS										NO ACCELERADA				
										7511				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
										7521				
RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
										7531				
NO RELACIONADOS										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
										7542				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES										AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				
										7551				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTRAS AMORTIZACIONES				
										7561				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS PÚBLICOS				
										7571				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
										7581				
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES				
										7591				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS				
										7991				
EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)										TOTAL GASTOS				
										7992				
										197050.5				

