

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.

98215977

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190380122001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS RIVADENEIRA PENA S.A. ABRIPESA 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 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	+	11566.87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	202568.90	6012		0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00					
		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					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	60706.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00					
		LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	12677.19	6072		0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	50.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00				
		LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00				
		LOCALES	322	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN																	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)																	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																	
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																	
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
TERRENOS																	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																	
CONSTRUCCIONES EN CURSO																	
MUEBLES Y ENSERES																	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
ACTIVOS INTANGIBLES																	
PLUSVALÍAS																	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												
		412	+	0.00													
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	413	+	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE											
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00												
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		NO ACCELERADA										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	(-)		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
			DEL EXTERIOR	423	(-)		0.00										
LOCALES			424	+	0.00												
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillo)																	
TOTAL GASTOS																	

