

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 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	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792364124001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GENTE OIL DEVELOPMENT ECUADOR, LLC.	203	EXPEDIENTE	145664

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS 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	=	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)				
3111	+	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	+	0.00	6022	0.00
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6041	+	0.00	6042	0.00
314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6051	+	0.00	6052	0.00
315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6061	+	0.00	6062	0.00
316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6071	+	0.00	6072	0.00
317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6081	+	0.00	6082	0.00
318	+	0.00	DIVIDENDOS	6091	+	0.00	6092	0.00
319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	6101	+	0.00	6102	0.00
320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00
321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	0.00
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	
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						
328	+	0.00						
329	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00		
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	7023	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		
345	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		
350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	0.00
351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7141	+	0.00	7142	0.00
352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7151	+	0.00	7152	0.00
353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7161	+	0.00	7162	0.00
354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7171	+	0.00	7172	0.00
355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181	+	0.00	7182	0.00
356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191	+	0.00	7192	0.00
357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7201	+	0.00	7202	0.00
358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7211	+	0.00	7212	0.00
359	+	0.00	TRANSPORTE	7221	+	0.00	7222	0.00
360	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7231	+	0.00	7232	0.00
361	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7241	+	0.00	7242	0.00
362	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7251	+	0.00	7252	0.00
363	(-)	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7261	+	0.00	20000.00	7263
364	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7271	+	0.00	7272	0.00
365	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7281	+	0.00	7282	0.00
366	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7291	+	0.00	7292	0.00
367	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7301	+	0.00	7302	0.00
368	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	7311	+	0.00	7312	0.00
369	(-)	0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	7321	+	0.00	7322	0.00
370	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7331	+	0.00	7332	0.00
371	+	0.00	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	7341	+	0.00	7342	0.00
372	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7351	+	0.00	7352	0.00
381	+	0.00	PLUSVALÍAS	7361	+	0.00	7362	0.00
382	+	0.00	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	7371	+	0.00	7372	0.00
383	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7381	+	0.00	7382	0.00
384	+	0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	7391	+	0.00	7392	0.00
385	(-)	0.00	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	7401	+	0.00	7402	0.00
386	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7411	+	0.00	7412	0.00
389	=	0.00	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	7421	+	0.00	7422	0.00
411	+	0.00	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	7431	+	0.00	7432	0.00
412	+	0.00	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	7441	+	0.00	7442	0.00
413	+	0.00	OTRAS	7451	+	0.00	7452	0.00
414	+	0.00	LOCAL	7461	+	0.00	7462	0.00
415	+	0.00	DEL EXTERIOR	7471	+	0.00	7472	0.00
416	+	0.00	LOCAL	7481	+	0.00	7482	0.00
417	+	0.00	DEL EXTERIOR	7491	+	0.00	7492	0.00
418	+	0.00	LOCAL	7501	+	0.00	7502	0.00
419	+	0.00	DEL EXTERIOR	7511	+	0.00	7512	0.00
420	+	0.00	LOCAL	7521	+	0.00	7522	0.00
421	+	0.00	DEL EXTERIOR	7531	+	0.00	7532	0.00
422	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	7541	+	0.00	7542	0.00
423	(-)	0.00	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS	7551	+	0.00	7552	0.00

