

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO NICO 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.	98236047
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	2290322556001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				HNOS. JARA LUZON CIA. LTDA.		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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
311	+	220.00		6011	+	0.00	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
312	+	0.00		6021	+	32780.00	6022	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1671.87	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS									
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS									
324	+	0.00		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	32780.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
325	+	2022.00		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.							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
326	+	0.00		6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
329	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
330	+	0.00											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)													
331	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
332	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
333	+	0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)													
334	+	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
335	+	0.00											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO													
336	(-)	0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
337	+	0.00											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
338	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
339	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
340	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES													
345	=	3913.87											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
346	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													
347	+	0.00											
TERRENOS													
350	+	0.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)													
351	+	0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO													
352	+	0.00											
MUEBLES Y ENSERES													
353	+	0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													
354	+	0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
355	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE													
356	+	0.00											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL													
357	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO													
358	+	0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
359	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
360	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
361	(-)	0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
362	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
363	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN													
364	(-)	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
365	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
366	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN													
367	(-)	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS													
368	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS													
369	(-)	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
370	(-)	0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS													
379	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES													
381	+	0.00											
PLUSVALÍAS													
382	+	0.00											



