

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS 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	0.00	No.	108514909
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0992771763001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ERGAOMNES 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 PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	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	+	18200.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00										
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		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 ALMACÉN																							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)																							
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 CAMINERÍA MÚLTIPLE																							
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																							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																							
OTRAS																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES																							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																							
(-) 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 REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)																							
TOTAL GASTOS																							
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.																							

