

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION									
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.	103423216	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791893743001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA OLYMPUS 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 PARÁISOS 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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTERIA 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	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6999 = 200.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6999 = 200.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7023 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7033 0.00			
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				7063 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7073 0.00			
(+) 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				7133 0.00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7153 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7163 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7173 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7183 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7193 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7203 0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7213 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7223 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7233 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACION PATRONAL				7243 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7253 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7263 0.00			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7273 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7283 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7293 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7303 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				7313 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7323 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				7333 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7343 0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				7353 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				7363 0.00			
PLUSVALÍAS				LOCAL				7373 0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7383 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				NO RELACIONADOS				7393 0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				DEL EXTERIOR				7403 0.00			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7413 0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				7423 0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7433 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)				7443 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				7453 0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7463 0.00			
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7473 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				LOCAL				7483 0.00			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7493 0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES				7503 0.00			
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7513 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				LOCAL				7523 0.00			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7533 0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES				7543 0.00			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				7553 0.00			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTRAS AMORTIZACIONES				7563 0.00			
(+) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS				7573 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7583 0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7593 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)											
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL GASTOS				7992 = 200.00			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)											
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)				7999 = 200.00			
PASIVOS CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				RELACIONADOS				7001 0.00			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7002 0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES				7003 0.00			
DEL EXTERIOR											
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES							
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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.

