

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	98764409
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791949374001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			DANREMA 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 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	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	115618.21	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	+	1407257.98	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			
LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00				
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			
DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	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)				6001					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTO				GASTO					
MERCADERIAS 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					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7023					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7032					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111					
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161					
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7251					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				7301					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				7311					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7321					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				7331					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				7341					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR					
ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADOS				LOCAL					
PLUSVALIAS				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				LOCAL				7381					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL EXTERIOR				7391					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				7401					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS				7421					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441					
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTIÓN				7462					
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE				7481					
RELACIONADOS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491					
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA					
NO RELACIONADOS				NO ACELERADA				7511					
LOCALES				DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521					
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531					
LOCALES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542					
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTRAS AMORTIZACIONES				7561					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS				7571					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)								4664775.9					

