

FORMULARIO 1001		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30001-234	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1990522180001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GESTION EMPRESARIAL 6EMPRES UA LTDA	
				EXPEDIENTE 15223	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		901 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +	
TOTAL				912 +	
ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		GASTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		901 + 1.875,00	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		902 +	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		903 +	
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904 +	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		905 +	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		906 + 12,00	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		907 +	
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		908 +	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PUBLICOS		909 +	
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		910 +	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		911 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		912 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS		913 + 1.887,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		914 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		915 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		916 + 1.294,80	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		917 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		918 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		919 + 1.035,60	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		920 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		921 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		922 +	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		923 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		924 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		925 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		926 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		927 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		928 +	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		929 +	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		930 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		931 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		932 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		933 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		934 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES		935 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		936 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		937 + 13,41	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE		938 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		939 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		940 +	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		941 +	
RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		942 +	
DEL EXTERIOR		LOCAL		943 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		944 +	
DEL EXTERIOR		LOCAL		945 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		946 +	
DEL EXTERIOR		LOCAL		947 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		948 +	
DEL EXTERIOR		LOCAL		949 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS		950 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS		951 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADAS		952 +	
		NO RELACIONADAS		953 +	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		954 + 341	
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)		955 +	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		956 +	
NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		957 +	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		958 + 58	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 001284	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE		77 +	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		78 +	
ACELERADA		ACELERADA		79 +	
NO ACCELERADA		NO ACCELERADA		80 +	
AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES		81 +	
SERVICIOS PÚBLICOS		SERVICIOS PÚBLICOS		82 +	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		83 +	
PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES		84 +	
TOTAL PUNTOS		TOTAL PUNTOS		85 = 259.20	
TOTAL GASTOS		TOTAL GASTOS		86 = 1587.36	
TOTAL GASTOS Y GASTOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS		87 = 1846.56	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		88 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		89 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		90 +	
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		91 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		92 +	
PROVISIONES		PROVISIONES		93 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		94 = 312.00	
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO		95 +	
RELACIONADOS		RELACIONADOS		96 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		97 +	
NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		98 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		99 +	
LOCALS		LOCALS		100 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		101 +	
LOCALS		LOCALS		102 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		103 +	
LOCALS		LOCALS		104 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		105 +	
LOCALS		LOCALS		106 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		107 +	
LOCALS		LOCALS		108 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		109 +	
LOCALS		LOCALS		110 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		111 +	
LOCALS		LOCALS		112 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		113 +	
LOCALS		LOCALS		114 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		115 +	
LOCALS		LOCALS		116 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		117 +	
LOCALS		LOCALS		118 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		119 +	
LOCALS		LOCALS		120 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		121 +	
LOCALS		LOCALS		122 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		123 +	
LOCALS		LOCALS		124 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		125 +	
LOCALS		LOCALS		126 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		127 +	
LOCALS		LOCALS		128 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		129 +	
LOCALS		LOCALS		130 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		131 +	
LOCALS		LOCALS		132 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		133 +	
LOCALS		LOCALS		134 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		135 +	
LOCALS		LOCALS		136 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		137 +	
LOCALS		LOCALS		138 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		139 +	
LOCALS		LOCALS		140 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		141 +	
LOCALS		LOCALS		142 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		143 +	
LOCALS		LOCALS		144 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		145 +	
LOCALS		LOCALS		146 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		147 +	
LOCALS		LOCALS		148 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		149 +	
LOCALS		LOCALS		150 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		151 +	
LOCALS		LOCALS		152 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		153 +	
LOCALS		LOCALS		154 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		155 +	
LOCALS		LOCALS		156 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		157 +	
LOCALS		LOCALS		158 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		159 +	
LOCALS		LOCALS		160 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		161 +	
LOCALS		LOCALS		162 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		163 +	
LOCALS		LOCALS		164 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		165 +	
LOCALS		LOCALS		166 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		167 +	
LOCALS		LOCALS		168 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		169 +	
LOCALS		LOCALS		170 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		171 +	
LOCALS		LOCALS		172 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		173 +	
LOCALS		LOCALS		174 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		175 +	
LOCALS		LOCALS		176 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		177 +	
LOCALS		LOCALS		178 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		179 +	
LOCALS		LOCALS		180 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		181 +	
LOCALS		LOCALS		182 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		183 +	
LOCALS		LOCALS		184 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		185 +	
LOCALS		LOCALS		186 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		187 +	
LOCALS		LOCALS		188 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		189 +	
LOCALS		LOCALS		190 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		191 +	
LOCALS		LOCALS		192 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		193 +	
LOCALS		LOCALS		194 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		195 +	
LOCALS		LOCALS		196 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		197 +	
LOCALS		LOCALS		198 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		199 +	
LOCALS		LOCALS		200 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		201 +	
LOCALS		LOCALS		202 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		203 +	
LOCALS		LOCALS		204 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		205 +	
LOCALS		LOCALS		206 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		207 +	
LOCALS		LOCALS		208 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		209 +	
LOCALS		LOCALS		210 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		211 +	
LOCALS		LOCALS		212 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		213 +	
LOCALS		LOCALS		214 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		215 +	
LOCALS		LOCALS		216 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		217 +	
LOCALS		LOCALS		218 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		219 +	
LOCALS		LOCALS		220 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		221 +	
LOCALS		LOCALS		222 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		223 +	
LOCALS		LOCALS		224 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		225 +	
LOCALS		LOCALS		226 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		227 +	
LOCALS		LOCALS		228 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		229 +	
LOCALS		LOCALS		230 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		231 +	
LOCALS		LOCALS		232 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		233 +	
LOCALS		LOCALS		234 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		235 +	
LOCALS		LOCALS		236 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		237 +	
LOCALS		LOCALS		238 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		239 +	
LOCALS		LOCALS		240 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		241 +	
LOCALS		LOCALS		242 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		243 +	
LOCALS		LOCALS		244 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		245 +	
LOCALS		LOCALS		246 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		247 +	
LOCALS		LOCALS		248 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		249 +	
LOCALS		LOCALS		250 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		251 +	
LOCALS		LOCALS		252 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		253 +	
LOCALS		LOCALS		254 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		255 +	
LOCALS		LOCALS		256 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		257 +	
LOCALS		LOCALS		258 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		259 +	
LOCALS		LOCALS		260 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		261 +	
LOCALS		LOCALS		262 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		263 +	
LOCALS		LOCALS		264 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		265 +	
LOCALS		LOCALS		266 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		267 +	
LOCALS		LOCALS		268 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		269 +	
LOCALS		LOCALS		270 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		271 +	
LOCALS		LOCALS		272 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		273 +	
LOCALS		LOCALS		274 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		275 +	
LOCALS		LOCALS		276 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		277 +	
LOCALS		LOCALS		278 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		279 +	
LOCALS		LOCALS		280 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		281 +	
LOCALS		LOCALS		282 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		283 +	
LOCALS		LOCALS		284 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		285 +	
LOCALS		LOCALS		286 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		287 +	
LOCALS		LOCALS		288 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		289 +	
LOCALS		LOCALS		290 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		291 +	
LOCALS		LOCALS		292 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		293 +	
LOCALS		LOCALS		294 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		295 +	
LOCALS		LOCALS		296 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		297 +	
LOCALS		LOCALS		298 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		299 +	
LOCALS		LOCALS		300 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		301 +	
LOCALS		LOCALS		302 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		303 +	
LOCALS		LOCALS		304 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		305 +	
LOCALS		LOCALS		306 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		307 +	
LOCALS		LOCALS		308 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		309 +	
LOCALS		LOCALS		310 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		311 +	
LOCALS		LOCALS		312 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		313 +	
LOCALS		LOCALS		314 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		315 +	
LOCALS		LOCALS		316 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		317 +	
LOCALS		LOCALS		318 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		319 +	
LOCALS		LOCALS		320 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		321 +	
LOCALS		LOCALS		322 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		323 +	
LOCALS		LOCALS		324 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		325 +	
LOCALS		LOCALS		326 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		327 +	
LOCALS		LOCALS		328 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		329 +	
LOCALS		LOCALS		330 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		331 +	
LOCALS		LOCALS		332 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		333 +	
LOCALS		LOCALS		334 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		335 +	
LOCALS		LOCALS		336 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		337 +	
LOCALS		LOCALS		338 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		339 +	
LOCALS		LOCALS		340 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		341 +	
LOCALS		LOCALS		342 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		343 +	
LOCALS		LOCALS		344 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		345 +	
LOCALS		LOCALS		346 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		347 +	
LOCALS		LOCALS		348 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		349 +	
LOCALS		LOCALS		350 +	