

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.	97584476	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	2191705540001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PROVEEDORA DE SERVICIOS MISCELÁNEOS CUYABENO PROVECUYABENO 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 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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	4680.00	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	+	0.00	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												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											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												SUMAR DEL 6011 AL 6131											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												6999											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												50400.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN																							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)												COSTO											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												GASTO											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
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												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
TERRENOS												BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
CONSTRUCCIONES EN CURSO												HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
MUEBLES Y ENSERES												HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												ARRENDAMIENTOS											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE												PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												TRANSPORTE											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA DESAHUCIO											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												PARA CUENTAS INCOBRABLES											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												OTRAS PROVISIONES											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												LOCAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												DEL EXTERIOR											
ACTIVOS BIOLÓGICOS												COMISIONES											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												LOCAL											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												DEL EXTERIOR											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												INTERESES BANCARIOS											
ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL											
PLUSVALÍAS												DEL EXTERIOR											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												INTERESES PAGADOS A TERCEROS											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												RELACIONADOS											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADAS											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADAS											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												OTRAS PÉRDIDAS											
INVERSIONES NO CORRIENTES												MERMAS											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
OTRAS												GASTOS DE GESTIÓN											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												GASTOS DE VIAJE											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												ACELERADA											
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												NO ACCELERADA											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES												DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)												DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
												AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
												OTRAS AMORTIZACIONES											
												SERVICIOS PÚBLICOS											
												PAGOS POR OTROS SERVICIOS											
												PAGOS POR OTROS BIENES											
												TOTAL COSTOS											
												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.											

