

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																							
102	ANO	2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]										104	[Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]		0.00		No.	100420251					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																							
201	RUC	1791989481001										202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				DUTRAEC 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 PARAÍSO 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																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
												015	=	0.00		
												017	=			

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)								
		3111	+	418.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	129264.29	6012	0.00					
		3122	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	6692.80	6022	0.00					
		3133	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00					
		3144	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	3155	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3166	+	36972.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	0.00				
		DEL EXTERIOR	3177	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00				
		LOCALES	3188	+	2245.47	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	3199	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3200	+			0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	3211	+			0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00			
		(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		3222			(-)	452.21	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		3233	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		3244	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	135957.09	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3255	+	10227.43	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3266	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3277	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3288	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3299	+	6915.87							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERIAS EN TRANSITO		3300	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		3311	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	48006.92	7012	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		3322	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		3333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	0.00	7033	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		3344	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	6915.87							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3355	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00							
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO		3366	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		3377	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00					
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		3388	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		3399	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3400	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3455	=	56327.87	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	7574.50	7132	+	33196.41	7133	0.00		
TERRENOS		3500	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	2020.12	7142	+	1860.37	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		3511	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	1551.26	7152	+	5799.02	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		3522	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	3097.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		3533	+	7016.86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		3544	+	20000.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		3555	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	6862.82	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3566	+	3196.99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	2014.75	7203	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		3577	+	30000.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	4674.35	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		3588	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	836.66	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3599	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	161.88	7233	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3600	(-)	22562.43	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3611	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		3622	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		3633	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		3644	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		3655	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		3666	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		3677	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		3688	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	153.86	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		3699	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		3700	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1955.17	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		3799	=	37651.42			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS		3811	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		3822	+	2572.30			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		3833	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		3844	+	2303.91	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		3855	(-)	4836.21			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		3866	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		3899	=	0.00			MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES					GASTOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		4111	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00		
EN NEGÓCIOS CONJUNTOS		4122	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	1133.35	7463	0.00		
OTRAS		4133	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	365.53	7473	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	4144	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
		DEL EXTERIOR	4155	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	4166	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
		DEL EXTERIOR	4177	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	4188	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	6465.23	7523	0.00	
		DEL EXTERIOR	4199	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	4200	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543	0.00		
		DEL EXTERIOR	4211	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7553	0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		4222	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		4233	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1506.66	7573	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		4244	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	4924.76	7583	0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		4399	=	1990.95	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		4450	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	56786.62	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.						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		4489	=	39642.37												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillo)		4460	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	75227.82					

