

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.	98635902						
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792018358001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			ECUAROSCANADA 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												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						311	+	3719.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012	VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	928136.50	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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	+	30815.32	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	24030.73	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						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	26460.86				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						322	(-)	1247.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	1784.58	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	108609.60	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	929921.08	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	27690.43												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN						329	+	0.00							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	7012 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00	7023 0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+	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)						334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063 0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	1482.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073 0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	221562.12	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									SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS			7131	+	190261.18	7132	+	115784.66	7133 0.00		
TERRENOS						350	+	74343.28	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS			7141	+	55036.87	7142	+	13637.50	7143 0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	85804.50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	35838.71	7152	+	22820.92	7153 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163 0.00		
MUEBLES Y ENSERES						353	+	3764.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	20869.98	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183 0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	44515.80	7192	+	15287.80	7193 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	11617.61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	556.65	7202	+	6389.98	7203 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	36380.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	2006.00	7213 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	2868.99	7222	+	2935.17	7223 0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	80070.78	TRANSPORTE			7231	+	11691.32	7232	+	1143.94	7233 0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	92594.96	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263 0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						363	(-)	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						364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283 0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	(-)	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+	227244.25	COMISIONES			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	350.40	7323 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)	25832.31				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)	0.00				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	2630.30	7343 0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	421667.95				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353 0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363 0.00	
PLUSVALÍAS						381	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373 0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383 0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393 0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403 0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00				OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423 0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	0.00				MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433 0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	3427.17	7443 0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453 0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00	7463 0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	2183.33	7473 0.00			
OTRAS						413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	840.00	7482	+	411.15	7483 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	2025.21	7493 0.00					
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503 0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	NO ACELERADA			7511	+	8549.63	7512	+	7868.28	7513 0.00					
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523 0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	11301.64			7533 0.00						
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543 0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00			7553 0.00						
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563 0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	10493.22	7572	+	1598.84	7573 0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	30998.96	7582	+	25127.47	7583 953.71		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	5327.06	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	381460.25	7592	+	0.00	7593 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	5327.06	TOTAL COSTOS			7991	+	784413.22	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						379+389+439+445	498	+	426995.01											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)						446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	225628.1						

