

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 103789769 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792044863001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | SISA MUTQUI AROMAS Y SABORES 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	0.00	6012		0.00						
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022		0.00						
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTER7A 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								
	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 P7Blicos	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										
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00						
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
CR7DITO 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														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N					329	+	0.00														
MERCADER7AS EN TR7NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (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									
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00		7063		0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00		7073		0.00					
(-) PROVISI7N 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	=	400.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133		0.00			
TERRENOS					350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	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	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE					356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00			
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL					357	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00			
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI7N					365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00		
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N					366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00		
ACTIVOS BIOL7GICOS					368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00		
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS					369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS					370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS					379	=	0.00			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	
PLUSVAL7AS					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	NO RELACIONADOS		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACI7N 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 P7RDIDAS	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	+	0.00	7443		0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES					EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
					EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00			GASTOS DE GESTI7N			7462	+	0.00	7463		0.00		
					OTRAS	413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00	7473		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
						DEL EXTERIOR	415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
					NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00			DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
						DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
						DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS	7531	+	0.00			7533		0.00	
					NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			7542	+	0.00	7543		0.00	
						DEL EXTERIOR	421	+	0.00			AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N	7551	+	0.00			7553		0.00	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00			SERVICIOS P7Blicos	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					439	+	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					379+389+439+445	498	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00							
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)					446	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO					345+498	499	+	400.00			TOTAL GASTOS			7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.				
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					436	+	0.00														
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	0.00						
PASIVOS CORRIENTES										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00						
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00						
					NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00												
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00												
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00												
					NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00												
						DEL EXTERIOR															
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00								

