

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANQUES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	[A?O]	2014	[IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]					104	[N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]	0.00	[No.	99729823]	
200 [IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO													
201	[RUC]	1792093198001	202	[RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL					[ASSESORATO 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	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	22905.36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	520352.21	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	1059.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	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	+	148528.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	10.07	6062		0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00				
	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00			
		LOCALES	320	+	3367.16		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00			
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112		0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	1804.97	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	27985.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	520362.28	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	16830.32	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 ALMAC?N				329	+	0.00										
MERCADER?AS EN TR?NSITO				330	+	0.00	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)				331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00		7023	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)				334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00		7033	0.00		
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00		7063	0.00		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00		7073	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	218870.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00					
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS							SUELOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	80173.97		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	16609.14		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7151	+	0.00	7152	+	16162.73		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7161	+	0.00	7162	+	90776.86		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	5205.87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	5631.32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7181	+	0.00	7182	+	6000.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7191	+	0.00	7192	+	1252.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				356	+	27885.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7201	+	0.00	7202	+	131.61		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				357	+	16000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7211	+	0.00	7212	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7221	+	0.00	7222	+	10878.92		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7231	+	0.00	7232	+	1252.26		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	25270.95	TRANSPORTE		7241	+	0.00	7242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00	PARA JUBILACI?N PATRONAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				362	+	0.00	PARA DESAHUCIO					7262	+	1388.57		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				363	(-)	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES					7272	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				364	(-)	0.00	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				365	+	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				366	(-)	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				367	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				368	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				369	(-)	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				370	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				379	=	29451.79			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	746.14	
ACTIVOS INTANGIBLES									DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
PLUSVAL?AS				381	+	0.00			LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				383	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	755.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	755.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00			OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00			GASTOS DE GESTI?N				7462	+	67.43	
OTRAS				413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	157.03	
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	2210.20
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	978.27
				LOCALES	416	+	0.00			DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N	7501	+	0.00	7502	+	0.00
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	6917.69
				LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACI?N DEL REVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00
				DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00		7533	0.00
				LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	421	+	0.00			AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00		7553	0.00
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	6057.40	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	258144.36	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				498	=	29451.79			TOTAL GASTOS	7992	=		499904.5	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.		
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)				446	+	0.00										

