

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.	99158012			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC	1792147034001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				KREATHOSIMAGE IMAGEN CORPORATIVA 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														VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
		311	+		35996.99		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		1393980.29	6012			0.00					
		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	+		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	+	223271.38		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					
	LOCALES	318	+	0.00		DIVIDENDOS				6081	+		0.00	6082			0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	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	+	474655.69						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	(-)						0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00		OTRAS RENTAS				6131	+		2096.50	6132			0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		165010.78		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1396076.79	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	+		21393.51		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																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				329	+		13717.39		COSTO		GASTO		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	+		0.00		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	=		934045.74		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	+		0.00	7132	+		203991.65	7133		0.00		
TERRENOS				350	+		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		0.00	7142	+		17590.68	7143		0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		310000.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		0.00	7152	+		24355.94	7153		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		0.00	7162	+		6550.00	7163		0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+		5004.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		124416.54		ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		10714.26	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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		4331.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		138464.68		PROMOCIÓN 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	+		8515.50	7233		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		80157.97		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			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		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	+		0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00			LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		502058.25		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00		
PLUSVALÍAS				381	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00		
MÁRCAS, 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		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393		0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00			RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00					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	+		4010.00	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							7472	+		0.00	7473		0.00			
OTRAS				413	+		0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+		0.00	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483		0.00		
RELACIONADOS				LOCALES	414	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		0.00		
DEL EXTERIOR				415	+		0.00																
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	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				417	+		0.00			NO ACCELERADA	7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00		
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				7533		0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+		0.00	7543		0.00			
DEL EXTERIOR				421	+		0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00				7553		0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+		0.00	7572	+		9392.00	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	+		1090611.26	7593		25775.75		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+		502058.25			TOTAL COSTOS	7991	+		0.00						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.		

