

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. | 10396637 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792163463001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | GESCORPHUMAN 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 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							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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			6101	+	0.00	6102		0.00						
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			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	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N					329	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
MERCADER7AS EN TR7NSITO					330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+								
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 0.00					
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								P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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		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		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			7421	+	0.00	7422 + 0.00	7423 0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.0												

