

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.	98617906							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																									
201	RUC	1792221455001										202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				[TECPE TECNOLOGIA PETROLERA 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 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	+	62.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011			+	24643.55	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													
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031			+	0.00	6032	0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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	+	25152.44	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 PUBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+	140.80					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	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131			+	0.00	6132	0.00													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	5527.22	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131			6999	=	24643.55	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	+	1827.22	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			4002.53																
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 ALMACEN				329	+	0.00				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	=	32710.45	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	+	18821.97	7133	0.00							
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141			+	0.00	7142	+	3028.33	7143	0.00										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151			+	0.00	7152	+	3694.87	7153	0.00										
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161			+	0.00	7162	+	23960.00	7163	0.00										
MUEBLES Y ENSERES				353	+	1577.00	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	+	125.00	7183	0.00										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191			+	0.00	7192	+	505.74	7193	0.00										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	3775.73	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201			+	0.00	7202	+	470.63	7203	0.00										
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	79071.21	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	+	239.69	7223	0.00										
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE			7231			+	0.00	7232	+	167.80	7233	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	61648.94	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	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341			+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	22775.00		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										
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	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		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	+	2160.19	7443	0.00									
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO CORRIENTES				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 GESTIÓN						7462	+	75.52	7463	0.00												
OTRAS				413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	3244.79	7473	5.21												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481			+	0.00	7482	+	6484.32	7483	0.00										
		DEL EXTERIOR		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491			+	0.00	7492	+	6.79	7493	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACELERADA			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00									
		DEL EXTERIOR		417	+	0.00	NO ACCELERADA			7511			+	0.00	7512	+	16785.91	7513	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521			+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00										
		DEL EXTERIOR		419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531			+	0.00	7532	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	7552	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	+	1333.45	7573	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581			+	0.00	7582	+	854.57	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 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.														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	+	22775.00																							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992			=	81959.57															
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	+	55485.45																							

