

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. | 97943287 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792232066001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | COMPA7IA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES PAILLACHO 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								TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)										
		311	+	32018.69			6011	+	405189.49	6012		0.00						
		312	+	0.00			6021	+	0.00	6022		0.00						
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00			6031	+	0.00	6032		0.00						
		314	+	13131.15			6041	+	0.00	6042		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			6051	+	0.00	6052		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00			6061	+	0.00	6062		0.00					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			6071	+	0.00	6072		0.00					
		LOCALES	318	+	0.00			6081	+	0.00	6082		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			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			6121	+	0.00	6122		0.00		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00			6131	+	0.00	6132		0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	3543.53			TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	405189.49	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							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
MERCADER7AS EN TR7NSITO				330	+	0.00												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 1)				331	+	0.00							7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				332	+	0.00							7023		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00							7033		0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				334	+	0.00												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00												
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00							7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00							7073		0.00			
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	48693.37												
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS																		
TERRENOS				350	+	0.00									7133		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00									7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00									7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00									7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00									7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00									7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				356	+	0.00									7203		0.00	
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				357	+	0.00									7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00									7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00									7233		0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00									7243		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00									7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				362	+	0.00									7263		0.00	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				363	(-)	0.00									7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				364	(-)	0.00									7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI7N				365	+	0.00									7293		0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				366	(-)	0.00									7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				367	(-)	0.00									7313		0.00	
ACTIVOS BIOL7GICOS				368	+	0.00									7323		0.00	
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				369	(-)	0.00									7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				370	(-)	0.00									7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				379	=	0.00									7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PLUSVAL7AS				381	+	0.00									7363		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00									7373		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				383	+	0.00									7383		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00									7393		0.00	
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00									7403		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00									7413		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00									7423		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
INVERSIONES NO CORRIENTES																		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00									7453		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00									7463		0.00	
OTRAS				413	+	0.00									7473		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				414	+	0.00									7483		0.00	
RELACIONADOS				LOCALES	415	+	0.00									7493		0.00
NO RELACIONADOS				LOCALES	416	+	0.00									7503		0.00
DEL EXTERIOR				417	+	0.00									7513		0.00	
RELACIONADOS				LOCALES	418	+	0.00									7523		0.00
DEL EXTERIOR				419	+	0.00									7533		0.00	
NO RELACIONADOS				LOCALES	420	+	0.00									7543		0.00
DEL EXTERIOR				421	+	0.00									7553		0.00	
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00									7563		0.00	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00									7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00									7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00									7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	=	0.00												
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero)				446	+	0.00												
TOTAL GASTOS																		

