

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES 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. | 98187179 |

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0791761921001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ORCUBANOR 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	=
?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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
INVERSIONES CORRIENTES																		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3111	+	112529.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	0.00	6012		0.00		
		DEL EXTERIOR	3115	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	627640.30	6022		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+	25808.19	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032		0.00		
		DEL EXTERIOR	3117	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00	6042		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3118	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052		0.00		
		DEL EXTERIOR	3119	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3120	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072		0.00		
		DEL EXTERIOR	3121	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00	6082		0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N																		
MERCADER?AS EN TR?NSITO																		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)																		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)																		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)																		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																		
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO																		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						138338.05												
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS																		
TERRENOS																		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																		
CONSTRUCCIONES EN CURSO																		
MUEBLES Y ENSERES																		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE																		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																		
PROPIEDADES DE INVERSI?N																		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N																		
ACTIVOS BIOL?GICOS																		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS																		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						379						=						
ACTIVOS INTANGIBLES																		
PLUSVAL?AS																		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N																		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389						=						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
INVERSIONES NO CORRIENTES																		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																		
OTRAS																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES																		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES																		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439						=						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445						=						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379+389+439+445						498						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)						446						=						

