

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. | 99256624

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792439957001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | ECUADOR FLORAL SAECAFLOR 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 SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					3111	+	20154.46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	128784.13	6012		0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					3121	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	27287.82	6022		0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					3131	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	51627.27	6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3141	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042		0.00						
		DEL EXTERIOR	3151	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3161	+	24051.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	3171	+	9124.44	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072		0.00						
		LOCALES	3181	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	3191	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00					
		LOCALES	3201	+	10.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00					
	DEL EXTERIOR	3211	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112		0.00						
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					3221	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					3231	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					3241	+	8120.61	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	207699.22	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					3251	+	1516.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					3261	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					3271	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					3281	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					3291	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
MERCADERIAS EN TR?NSITO					3301	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)					3311	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00		7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					3321	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00		7023		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					3331	+	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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)					3341	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	0.00							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					3351	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00							
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					3361	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	13043.00		7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					3371	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00		7073		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					3381	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					3391	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					3401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					3451	=	62977.91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	27990.84	7132	+	13847.99	7133		0.00	
TERRENOS					3501	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	4840.55	7142	+	4108.09	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					3511	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	3631.62	7152	+	1955.37	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					3521	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00	
MUEBLES Y ENSERES					3531	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					3541	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	61800.00	7183		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					3551	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	5427.19	7192	+	2981.03	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					3561	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	4162.72	7203		0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					3571	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					3581	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	26497.15	7222	+	1415.28	7223		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					3591	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	2396.41	7233		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					3601	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					3611	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					3621	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					3631	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					3641	(-)	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N					3651	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					3661	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					3671	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS					3681	+	0.00				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					3691	(-)	0.00	COMISIONES			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					3701	(-)	0.00				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					3791	=	0.00	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
PLUSVALIAS					3811	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					3821	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					3831	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					3841	+	235.24				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					3851	(-)	70.57	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					3861	(-)	0.00				OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					3891	=	164.67				MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		4111	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00		
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	4121	+	0.00				GASTOS DE GESTI?N				7462	+	63.75	7463		0.00		
	OTRAS	4131	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	76.69	7473		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	4141	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	3562.48	7483		0.00		
		DEL EXTERIOR	4151	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	1548.86	7493	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4161	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	4171	+	0.00				NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00		
		LOCALES	4181	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00		
		DEL EXTERIOR	4191	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531	+	0.00			7533		0.00			
NO RELACIONADOS	LOCALES	4201	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00	7543		0.00			
	DEL EXTERIOR	4211	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				7551	+	0.00			7553		0.00				
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					4221	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	47.05	7563		0.00	
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					4231	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	0.00	7572	+	1783.86	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					4241	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	12088.93	7583		6001.20	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					4391	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					4451	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					3791-3891-4391-4451		164.67	TOTAL COSTOS			7991	+	81530.35	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.						
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)					4461	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	111838.5							

