

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN												
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	98082377
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0190395219001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				IMPORMAE IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MAE 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	+	0.00	
											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				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 AGROFORESTERÍA 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	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				23895.58					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO				GASTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADER?AS EN TR?NSITO				7010									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				7011				0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7021				0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				7031				0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7041				0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				7051				0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				7061				2893.88					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				7071				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				7081				492.14					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				7091				0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				7101				0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				7111				3841.46					
ACTIVOS NO CORRIENTES				7121				3841.46					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				7131				0.00					
TERRENOS				7141				0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				7151				0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				7161				0.00					
MUEBLES Y ENSERES				7171				0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				7181				0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				7191				0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				7201				0.00					
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				7211				0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				7221				0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7231				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7241				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7251				0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7261				0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7271				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7281				0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7291				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7301				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7311				0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS				7321				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				7331				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7341				0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				7351				0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				7361				0.00					
PLUSVAL?AS				7371				0.00					
				7381				0.00					
				7391				0.00					
				7401				0.00					
				7411				0.00					
				7421				0.00					
				7431				0.00					
				7441				0.00					
				7451				0.00					
				7461				0.00					
				7471				0.00					
				7481				0.00					
				7491				0.00					
				7501				0.00					
				7511				0.00					
				7521				0.00					
				7531				0.00					
				7541				0.00					
				7551				0.00					
				7561				0.00					
				7571				0.00					
				7581				0.00					
				7591				0.00					
				7601				0.00					
				7611				0.00					
				7621				0.00					
				7631				0.00					
				7641				0.00					
				7651				0.00					
				7661				0.00					
				7671				0.00					
				7681				0.00					
				7691				0.00					
				7701				0.00					
				7711				0.00					
				7721				0.00					
				7731				0.00					
				7741				0.00					
				7751				0.00					
				7761				0.00					
				7771				0.00					
				7781				0.00					
				7791				0.00					
				7801				0.00					
				7811				0.00					
				7821				0.00					
				7831				0.00					
				7841				0.00					
				7851				0.00					
				7861				0.00					
				7871				0.00					
				7881				0.00					
				7891				0.00					
				7901				0.00					
				7911				0.00					
				7921				0.00					
				7931				0.00					
				7941				0.00					
				7951				0.00					
				7961				0.00					
				7971				0.00					
				7981				0.00					
				7991				0.00					
				8001				0.00					

