

FORMULARIO 101

DECLARACIÓ/N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ/N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓ/N DE LA DECLARACIÓ/N

102 | AÑO | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 100239147 |

200 | IDENTIFICACIÓ/N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992834471001 | 202 | RAZÓ/N O DENOMINACIÓ/N SOCIAL | HERMETICPLAST 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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
			311	+	5536.46		6011	+	213426.29	6012		0.00					
			312	+	0.00		6021	+	0.00	6022		0.00					
		(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032		0.00					
			314	+	0.00		6041	+	0.00	6042		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		6051	+	0.00	6052		0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	39208.85		6061	+	0.00	6062		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00		6071	+	0.00	6072		0.00					
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		6081	+	0.00	6082		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00				
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00				
		DEL EXTERIOR	322	(-)	0.00			6121	+	0.00	6122		0.00				
		(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	323	+	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132		0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	324	+	0.00		OTRAS RENTAS	6141	+	0.00	6142		0.00				
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	+	0.00		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	213426.29						
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	+	2293.46		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	+	5276.50		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00							
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	22099.20												
		INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N	330	+	14798.25												
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	331	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+								
		OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)	332	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	53838.25		7012		0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)	333	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7023		0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	334	+	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)	335	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00							
		INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	+	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	337	(-)	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	118976.78		7063		0.00			
		ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073		0.00			
		(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	339	(-)	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	5276.50							
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	340	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00							
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	22099.20							
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345	=	89212.72		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00							
		ACTIVOS NO CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	14798.25							
		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	+	29697.50	7132	+	10186.08	7133		0.00	
		TERRENOS	350	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	4769.80	7142	+	1528.84	7143		0.00	
		INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	5819.74	7152	+	1586.40	7153		0.00	
		CONSTRUCCIONES EN CURSO	352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	2500.00	7163		0.00	
		MUEBLES Y ENSERES	353	+	0.00		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	+	0.00	7183		0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	103.91	7193		0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE	356	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	357	+	0.00		PROMOCI?N 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	+	5637.06	7222	+	304.70	7223		0.00	
		OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359	+	0.00		TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360	(-)	0.00		PROVISIONES	PARA JUBILACI?N 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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00	
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	363	(-)	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	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00
		PROPIEDADES DE INVERSI?N	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N	366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00
		ACTIVOS BIOL?GICOS	368	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS	369	(-)	0.00		COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS	370	(-)	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	379	=	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
		PLUSVAL?AS	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00
		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
		ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00			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
		(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00			OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
		TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00		MERMA		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 EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	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 GESTI?N				7462	+	7365.41	7463		0.00	
		OTRAS	413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473		0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
			DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
			DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7531	+	0.00	7542	+	0.00	7543		0.00
			DEL EXTERIOR	420	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7551	+	0.00			7553		0.00	
		(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
		(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	423	(-)	0.00		SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	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	+	176565.18						
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	=	0.00												
		EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)	446	+	0.00		TOTAL GASTOS		7992	=	23575.34						

