

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102

7A7O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

99192146

200

IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791767857001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

FABRICA Y CREACIONES TAKEO HI NO HANA 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)											
				011	+	1000.00		6011	+	17204.52	6012	0.00							
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	0.00		6021	+	0.00	6022	0.00							
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				013	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00					
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00					
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00					
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P7BLICOS				6091	+	0.00	6092	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102	0.00				
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00		DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112	0.00				
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				023	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00				
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	17204.52					
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N				029	+	0.00	COSTO				GASTO								
MERCADER7AS EN TR7NSITO				030	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)				031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	4205.97	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)				032	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+	0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				033	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	0.00	7032	0.00				
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)				034	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	0.00	7033	0.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				035	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00						
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO				036	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				037	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073	0.00				
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				038	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				039	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				040	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				045	=	1000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	3150.00	7132	0.00				
TERRENOS				050	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	0.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				051	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO				052	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	0.00				
MUEBLES Y ENSERES				053	+	0.00	HONORARIOS A EXTRAN7EROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				054	+	8280.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				055	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE				056	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	0.00				
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL				057	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				058	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	0.00				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				059	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	0.00				
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				060	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI7N PATRONAL				7241	+	0.00	7242	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				061	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				062	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES						7262	0.00				
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				063	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				064	(-)	0.00	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI7N				065	+	0.00		OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N				066	(-)	0.00		LOCAL				7301	+	0.00	7302	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N				067	(-)	0.00		DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	0.00			
ACTIVOS BIOL7GICOS				068	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL				7321	+	0.00	7322	0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS				069	(-)	0.00		DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS				070	(-)	0.00		LOCAL				7341	+	0.00	7342	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS				079	=	8280.00		DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES							P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL				7361	+	0.00	7362	0.00			
PLUSVAL7AS				081	+	0.00		RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				082	+	0.00		NO RELACIONADOS				LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				083	+	0.00						DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				084	+	0.00					RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00			
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				085	(-)	0.00					NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				086	(-)	0.00					OTRAS P7RDIDAS	7421	+	5218.22	7422	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				089	=	0.00					MERMAS	7431	+	0.00	7432	0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	011	+	0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	012	+	0.00					GASTOS DE GESTI7N						7462	0.00			
OTRAS		013	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00					GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	0.00	
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	0.00					DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)				7501	+	0.00	7502	0.00	
		DEL EXTERIOR	017	+	0.00					NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	0.00					DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	0.00	
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00					DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7531	+	0.00		7533	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00					DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7542	0.00		
		DEL EXTERIOR	021	+	0.00					AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				7551	+	0.00		7553	0.00
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				022	(-)	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7562	0.00
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				023	(-)	0.00					SERVICIOS P7BLICOS				7571	+	0.00	7572	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				024	+	3720.00					PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	2114.79	7582	0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				029	=	0.00					PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				045	+	3720.00					TOTAL COSTOS				7991	+	14688.98		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				048	=	12000.00													
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)				046	+	0.00													
TOTAL DEL ACTIVO				049	+	13000.00					TOTAL GASTOS				7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.	
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				036	+	0.00													

