

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

AÑO

2014

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792468914001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PABYROS COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

173901

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
INVERSIONES CORRIENTES											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3114	+	0.00	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		DEL EXTERIOR	3115	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+	0.00	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		DEL EXTERIOR	3117	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3118	+	0.00	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		DEL EXTERIOR	3119	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3201	+	0.00	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		DEL EXTERIOR	3211	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
CREDITO 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 ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
TERRENOS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
CONSTRUCCIONES EN CURSO											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
ACTIVOS BIOLÓGICOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
ACTIVOS INTANGIBLES											
PLUSVALÍAS											
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES											
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	OTRAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	4114	+	0.00	7481	+	0.00	7482	+	0.00
		DEL EXTERIOR	4115	+	0.00	7491	+	0.00	7492	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4116	+	0.00	7501	+	0.00	7502	+	0.00
		DEL EXTERIOR	4117	+	0.00	7511	+	0.00	7512	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	4118	+	0.00	7521	+	0.00	7522	+	0.00
		DEL EXTERIOR	4119	+	0.00	7531	+	0.00	7532	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	4201	+	0.00	7541	+	0.00	7542	+	0.00
		DEL EXTERIOR	4211	+	0.00	7551	+	0.00	7552	+	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO											
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											

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	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	379+389+439+445	498	+	0.00								
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	345+498	499	+	500.00								
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00									
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)	7999	=	0.00					
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002		0.00			
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR	514	+	0.00								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	801	=	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	517	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0	802	=	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	519	+	0.00								
OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00								
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	521	+	0.00								
DIVIDENDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00								
JUBILACIÓN PATRONAL												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES												
ANTICIPOS DE CUENTES												
PROVISIONES												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES												
PASIVOS NO CORRIENTES												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00							
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	544	+	0.00								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	545	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	546	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	LOCALES	547	+	0.00								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	DEL EXTERIOR	548	+	0.00								
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES												
ANTICIPOS DE CUENTES												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												
PASIVOS DIFERIDOS												
OTROS PASIVOS												
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	599	=	0.00								
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL												
RESERVA FACULTATIVAS												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES												
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)												
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)												
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
RESERVA DE CAPITAL												
RESERVA POR DONACIONES												
RESERVA POR VALUACIÓN												
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698											

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902		+		0.00																											
INTERES POR MORA								903		+		0.00																											
MULTA								904		+		0.00																											
TOTAL PAGADO								905		=		0.00																											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906		USD		0.00																											
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907		USD		0.00																											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES																											
908		N/C No		0.00		910		N/C No		0.00		912		N/C No		0.00				916		Resol No.		0.00		918		Resol No.		0.00									
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00		915		0.00		917		USD		0.00		919		USD		0.00							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															FIRMA CONTADOR																								
NOMBRE:															NOMBRE:																								
198															1713255824																								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte															RUC No.															1715189666001									

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"