

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 | N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98685889 |

200 | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1391813856001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GM Balsa Composite S.A. | 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 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						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	226.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	37949.40	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	75000.00	6022		0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES						314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042		0.00			
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00						
		LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.72	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072		0.00						
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	600.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00					
		LOCALES	320	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00					
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111				+	0.00	6112		0.00							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	4553.93	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	112950.12	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	1363.66	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	16622.56	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN						329	+	0.00												
MERCADERÍAS EN TRANSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+	0.00	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	7012		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						332	+	0.00	COMPAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00	7022		0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	16622.56	7033		0.00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	12460.56						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	26352.03	7063		0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073		0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=	23366.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	0.00	7132	+	76821.27			
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	18194.66			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	9362.70			
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES						353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS A EXTRANJEROS			7181	+	0.00	7182	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	47.04			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	9.75			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						362	+	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						363	(-)	0.00				PAR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)	0.00				PAR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	(-)	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS						368	+	0.00				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS						369	(-)	0.00				COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	0.00				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00		
PLUSVALÍAS						381	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00				NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00				OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	0.00				MÉRITAS	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									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00				
OTRAS						413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES						414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00			
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00					
		LOCALES	416	+	0.00				NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00					
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00						
		LOCALES	420	+	0.00				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00								
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	422	(-)	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00					
		LOCALES	423	(-)	0.00				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	114.72			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	22190.03						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						498	=	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	104550.1						
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)						446	+	0.00												

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							999	+		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	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	USD	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 ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:										NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1703574275	199	RUC No.					1304973074001				