

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES																			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION																					
102	ANO	2014 [IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]										104	[Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]		0.00		No.	98951024]			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																					
201	RUC	0992855347001										202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		IBRUMART 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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	6133.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	140868.16	6012		0.00	
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	179.20	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 CLIENTES 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				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072		0.00				
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PUBLICOS	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				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132		0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						324	+	3687.05	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	141047.36	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	+	2707.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						328	+	5325.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN						329	+	0.00	COSTO			GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						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	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	12345.00	7012		0.00	
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						332	+	0.00	COMPRAS 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	(-)	5325.00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	0.00				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	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	=	17853.20	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	+	0.00	
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	19751.00	7142	+	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	844.44	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			7181	+	0.00	7182	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	1363.35	7192	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+	350.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	793.61	7202	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+	4000.00	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	+	55215.50	7222	+	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	9503.13	7232	+	0.00	
(-) 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				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						364	(-)	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN						365	+	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN						366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			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				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						379	=	4350.00	INTERESES BANCARIOS			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			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						382	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN						383	+	0.00				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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00				OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	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												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS						411	+	0.00							7462	+	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						412	+	0.00							7472	+	0.00	
OTRAS						413	+	0.00							7482	+	0.00	
RELACIONADOS						414	+	0.00							7491	+	0.00	
NO RELACIONADOS						415	+	0.00							7501	+	0.00	
RELACIONADOS						416	+	0.00							7511	+	0.00	
NO RELACIONADOS						417	+	0.00							7521	+	0.00	
RELACIONADOS						418	+	0.00							7531	+	0.00	
NO RELACIONADOS						419	+	0.00							7541	+	0.00	
RELACIONADOS						420	+	0.00							7551	+	0.00	
NO RELACIONADOS						421	+	0.00							7561	+	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00							7571	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00							7581	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00							7591	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	0.00							7601	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00							7611	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						498	=	4350.00							7621	+	0.00	
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)						446	+	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	
															8011	+	0.00	
															8021	+	0.00	
															8031	+	0.00	
															8041	+	0.00	
															8051	+	0.00	
															8061	+	0.00	
															8071	+	0.00	
															8081	+	0.00	
															8091	+	0.00	
															8101	+	0.00	
															8111	+	0.00	
															8121	+	0.00	
															8131	+	0.00	
															8141	+	0.00	
															8151	+	0.00	
															8161	+	0.00	
															8171	+	0.00	
															8181	+	0.00	
															8191	+	0.00	
															8201	+	0.00	
															8211	+	0.00	
															8221	+	0.00	
															8231	+	0.00	
															8241	+	0.00	

