

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

1790160793001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LABONERIA WILSON SA

203

EXPEDIENTE

1797

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	7686795.22	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	=	7686795.22		
¿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)								
				6011	+	38410820.91	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	0.00	6022	0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	10212299.68	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	7830366.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	4120.27	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	1769849.72	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	4257389.59	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	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	619938.77	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	-26032.64	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	152218.86	OTRAS RENTAS	6131	+	25777.50	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	1489935.65	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	48653018.36	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	4055295.15	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	0.00		
COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	142131.59					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	1306106.12						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	1582978.51						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	2396665.80						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	183251.81						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	20663.57						
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	230000.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	26726816.37						
ACTIVOS NO CORRIENTES												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												
TERRENOS				350	+	756342.86						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	522146.28						
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	15746496.15						
MUEBLES Y ENSERES				353	+	78533.74						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	3239591.74						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	214422.23						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	1051948.58						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-1426500.30						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00						
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	20182981.28						
ACTIVOS INTANGIBLES												
PLUSVALÍAS				381	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	100500.83						
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00						
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	336324.74						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	-282971.54						
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	153854.03						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												
INVERSIONES NO CORRIENTES												
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	488621.00						
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00						
OTRAS				413	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES												
RELACIONADOS												
NO RELACIONADOS												
INTERESES PAGADOS A TERCEROS												
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
OTRAS PÉRDIDAS												
MERMAS												
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												
GASTOS DE GESTION												
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												
GASTOS DE VIAJE												
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS)												
ACELERADA												
NO ACCELERADA												

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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	FIRMA CONTADOR																
NOMBRE:		SASCHA LEOPOLDO NUSSBAUM VASCONEZ															NOMBRE:		MARIA CRISTINA AGUILAR ERAZO														
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1708248099										199		RUC No.		1713922548001															