

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	0.00	No.	99063000	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992876298001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSORCIO CS - Z U	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 PARÁOS 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	=	0.00		

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)				
311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00
314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00
315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00
317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00
319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00
324	+	8625.07	TOTAL INGRESOS	6011 AL 6131	9999	=	0.00	
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00			
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00			
327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					
328	+	0.00						
329	+	48817.60						
330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+			
331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00
332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00
333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7033	0.00
334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		
335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00		
336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00
337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00
338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00		
339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00		
340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00		
341	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		
342	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		
343	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7133	0.00
344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7143	0.00
345	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7153	0.00
346	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7163	0.00
347	+	31380.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7173	0.00
348	+	550000.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7183	0.00
349	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7193	0.00
350	+	100000.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7203	0.00
351	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7213	0.00
352	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7223	0.00
353	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7233	0.00
354	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7243	0.00
355	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7253	0.00
356	+	0.00	PROVISIONES					
357	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7273	0.00
358	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7283	0.00
359	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7293	0.00
360	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7301	+	0.00	7303	0.00
361	(-)	0.00	COMISIONES	7311	+	0.00	7313	0.00
362	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	7321	+	0.00	7323	0.00
363	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7331	+	0.00	7333	0.00
364	(-)	0.00	RELACIONADOS	7341	+	0.00	7343	0.00
365	+	0.00	NO RELACIONADOS	7351	+	0.00	7353	0.00
366	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7361	+	0.00	7363	0.00
367	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7371	+	0.00	7373	0.00
368	+	0.00	MERMAS	7381	+	0.00	7383	0.00
369	(-)	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	7391	+	0.00	7393	0.00
370	(-)	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7401	+	0.00	7403	0.00
371	+	681380.00	GASTOS DE GESTIÓN	7411	+	0.00	7413	0.00
372	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7421	+	0.00	7423	0.00
373	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7431	+	0.00	7433	0.00
374	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7441	+	0.00	7443	0.00
375	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7451	+	0.00	7453	0.00
376	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7461	+	0.00	7463	0.00
377	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7471	+	0.00	7473	0.00
378	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7481	+	0.00	7483	0.00
379	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7491	+	0.00	7493	0.00
380	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7501	+	0.00	7503	0.00
381	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7511	+	0.00	7513	0.00
382	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7521	+	0.00	7523	0.00
383	+	305000.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7531	+	0.00	7533	0.00
384	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00		
385	+	1099727.16	TOTAL GASTOS					
386	+	0.00	TOTAL GASTOS					
387	+	1157169.83	TOTAL GASTOS					
388	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991-7992)					
389	+	0.00	TOTAL GASTOS					
390	+	0.00	TOTAL GASTOS					
391	+	0.00	TOTAL GASTOS					
392	+	0.00	TOTAL GASTOS					
393	+	0.00	TOTAL GASTOS					
394	+	0.00	TOTAL GASTOS					
395	+	0.00	TOTAL GASTOS					
396	+	0.00	TOTAL GASTOS					
397	+	0.00	TOTAL GASTOS					
398	+	0.00	TOTAL GASTOS					
399	+	0.00	TOTAL GASTOS					
400	+	0.00	TOTAL GASTOS					
401	+	0.00	TOTAL GASTOS					
402	+	0.00	TOTAL GASTOS					
403	+	0.00	TOTAL GASTOS					
404	+	0.00	TOTAL GASTOS					
405	+	0.00	TOTAL GASTOS					
406	+	0.00	TOTAL GASTOS					
407	+	0.00	TOTAL GASTOS					
408	+	0.00	TOTAL GASTOS					
409	+	0.00	TOTAL GASTOS					
410	+	0.00	TOTAL GASTOS					
411	+	0.00	TOTAL GASTOS					
412	+	0.00	TOTAL GASTOS					
413	+	0.00	TOTAL GASTOS					
414	+	0.00	TOTAL GASTOS					
415	+	0.00	TOTAL GASTOS					
416	+	0.00	TOTAL GASTOS					
417	+	0.00	TOTAL GASTOS					
418	+	0.00	TOTAL GASTOS					
419	+	0.00	TOTAL GASTOS					
420	+	0.00	TOTAL GASTOS					
421	+	0.00	TOTAL GASTOS					
422	(-)	0.00	TOTAL GASTOS					
423	(-)	0.00	TOTAL GASTOS					
424	+	0.00	TOTAL GASTOS					
425	+	0.00	TOTAL GASTOS					
426	+	0.00	TOTAL GASTOS					
427	+	0.00	TOTAL GASTOS					
428	+	0.00	TOTAL GASTOS					
429	+	0.00	TOTAL GASTOS					
430	+	0.00	TOTAL GASTOS					
431	+	0.00	TOTAL GASTOS					
432	+	0.00	TOTAL GASTOS					
433	+	0.00	TOTAL GASTOS					
434	+	0.00	TOTAL GASTOS					
435	+	0.00	TOTAL GASTOS					
436	+	0.00	TOTAL GASTOS					
437	+	0.00	TOTAL GASTOS					
438	+	0.00	TOTAL GASTOS					
439	+	0.00	TOTAL GASTOS					
440	+	0.00	TOTAL GASTOS					
441	+	0.00	TOTAL GASTOS					
442	+	0.00	TOTAL GASTOS					
443	+	0.00	TOTAL GASTOS					
444	+	0.00	TOTAL GASTOS					
445	+	0.00	TOTAL GASTOS					
446	+	0.00	TOTAL GASTOS					

