

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 99065747 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792526820001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | BULKATRONIC CIA. LTDA. | 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 PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES 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
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																														
ACTIVO										INGRESOS																														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)																				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										6111	+	705.59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							6011	+	0.00	6012	0.00																
INVERSIONES CORRIENTES										6121	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021	+	0.00	6022	0.00																
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										6131	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS							6031	+	0.00	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 AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052	0.00																				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061	+	0.00	6062	0.00																				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00	6072	0.00																				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS										6081	+	0.00	6082	0.00																				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS P7BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00																			
	NO RELACIONADOS	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																								
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										6121	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6121	+	0.00	6122	0.00																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										6131	+	0.00	OTRAS RENTAS							6131	+	0.00	6132	0.00																
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										624	+	0.00	TOTAL INGRESOS							SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.															
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										625	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6001	0.00																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										626	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6002	0.00																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										627	+	0.00																												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										628	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N										629	+	0.00																												
MERCADER7AS EN TR7NSITO										630	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+			GASTO					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)													
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)										631	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+		0.00			7012	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)										632	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		0.00			7023	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										633	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033	0.00													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)										634	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)		0.00																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										635	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+		0.00																			
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO										636	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+		0.00	7063	0.00																	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										637	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		0.00	7073	0.00																	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										638	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)		0.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										639	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+		0.00																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										640	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		0.00																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										645	=	705.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00																			
ACTIVOS NO CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121	(-)		0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS															7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133	0.00																
TERRENOS										650	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143	0.00													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										651	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO										652	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		1826.43	7163	0.00													
MUEBLES Y ENSERES										653	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	0.00													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										654	+	0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183	0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										655	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193	0.00													
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE										656	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203	0.00													
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										657	+	0.00	PROMOCI7N Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	0.00													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										658	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+		114.84	7223	0.00													
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										659	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	0.00													
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										660	(-)	0.00	PROVISIONES					PARA JUBILACI7N PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										661	(-)	0.00						PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										662	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES															7262	+		0.00	7263	0.00							
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										663	(-)	0.00						PAR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										664	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES					PAR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSI7N										665	+	0.00																7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										666	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										667	(-)	0.00						DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00												
ACTIVOS BIOL7GICOS										668	+	0.00	COMISIONES					LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00												
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										669	(-)	0.00						DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										670	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS					LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00												
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										679	+	0.00						DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES																				LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00										
PLUSVAL7AS										681	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										682	+	0.00						LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00												
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										683	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00												
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										684	+	0.00						RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00												
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										685	(-)	0.00	NO RELACIONADAS					7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										686	(-)	0.00						OTRAS P7RDIDAS	7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00												
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										689	=	0.00	MERMAS					7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00													
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00											
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00																												
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N																											
OTRAS										413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE					7481	+		0.00	7482	+		0.00	7483	0.00											
										DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493	0.00												
										NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)					ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503	0.00										
										DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA					7511	+		0.00	7512	+		0.00	7513	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523	0.00											
										DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS					7531	+		0.00																		
										NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N																									
										DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N					7551	+		0.00	7542	+		0.00	7543	0.00												
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	0.00													
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P7BLICOS					7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+		0.00	7582	+		30.24	7583	0.00													
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+		0.00	7592	+		385.02	7593	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00																												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										679+389+439+445	498	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	+		0.00																		
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	=		2356.53	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.																		
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	499	+	705.59																											
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																												
PASIVO																																								
PASIVOS CORRIENTES																				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=		2356.53							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	511	+	61.92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	0.00																			
										DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7002	0.00																				
										NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	0.00																			
										DEL EXTERIOR	514	+	0.00																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA																										
										DEL EXTERIOR	516	+	0.00																											
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										LOCALES	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	-		0.00																		

