

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
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	0791775833001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PRODUCTORA CAMARONERA ALTAMIRANO & OTERO PRODUCAM-ALTAMIRA C.LTDA.	203	EXPEDIENTE	183329

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
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		TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVO		INGRESOS		INGRESOS		INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+ 0.00	6012	+ 0.00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+ 0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+ 0.00	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		RELACIONADOS		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+ 0.00	6042	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+ 0.00	6052	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+ 0.00	6062	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+ 0.00	6072	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS		DIVIDENDOS		6081	+ 0.00	6082	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		6091	+ 0.00	6092	+ 0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-) 0.00	DE OTRAS LOCALES		6101	+ 0.00	6102	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+ 0.00	DEL EXTERIOR		6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		324	+ 0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+ 0.00	6122	+ 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+ 0.00	OTRAS RENTAS		6131	+ 0.00	6132	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+ 0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	= 0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+ 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	+ 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+ 0.00	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		330	+ 0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+ 0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+ 0.00	COMPRAS 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	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+ 0.00	7023	+ 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	(-) 0.00	7033	+ 0.00	
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	= 500.00	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	+ 0.00	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	+ 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		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	+ 0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+ 0.00	TRANSPORTE		7231	+ 0.00	7232	+ 0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-) 0.00	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		7261	+ 0.00	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	DEL EXTERIOR		7331	+ 0.00	7332	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-) 0.00	COMISIONES		LOCAL	7341	+ 0.00	7342	+ 0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	= 0.00	INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	7351	+ 0.00	7352	+ 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL		7361	+ 0.00	7362	+ 0.00	
PLUSVALÍAS		381	+ 0.00	DEL EXTERIOR		7371	+ 0.00	7372	+ 0.00	
MÁRCAS, 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	NO RELACIONADAS		7411	+ 0.00	7412	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-) 0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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		EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+ 0.00	7452	+ 0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN NEGOCIOS CONJUNTOS		GASTOS DE GESTIÓN		7461	+ 0.00	7462	+ 0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES		OTRAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7471	+ 0.00	7472	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS		GASTOS DE VIAJE		7481	+ 0.00	7482	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+ 0.00	7492	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+ 0.00	7502	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		NO ACCELERADA		7511	+ 0.00	7512	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+ 0.00	7522	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+ 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7541	+ 0.00	7542	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+ 0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-) 0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+ 0.00	7562	+ 0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-) 0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+ 0.00	7572	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+ 0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+ 0.00	7582	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	= 0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+ 0.00	7592	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		445	+ 0.00	TOTAL COSTOS		7991	+ 0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las		

