

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

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1191715612001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA CONSTRUCTORA CORDERO CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

201159

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				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)							
				6011	+	1120825.50	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	121292.45	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	35452.28	6061	+	0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00		
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	6121	+	0.00	6122	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	6131	+	0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	1734.97	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	+	15128.03					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00					
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	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	293531.19					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	368103.13					
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS											
				350	+	0.00					
TERRENOS				351	+	47317.53					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				352	+	0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				353	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES				354	+	33454.68					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				355	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				356	+	1375.01					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				357	+	132213.14					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				358	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				359	+	0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	39880.42					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 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	=	174479.94					
ACTIVOS INTANGIBLES											
PLUSVALÍAS				381	+	0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											
INVERSIONES NO CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00						
	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00						
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				419	+	0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				420	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS				421	(-)	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				422	(-)	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS				423	(-)	0.00					

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						[859-898]				[902]	+	12664.81						
INTERES POR MORA										[903]	+	419.34						
MULTA										[904]	+	0.00						
TOTAL PAGADO										[999]	=	13084.25						
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	13084.25						
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
						13084.25												
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.L.)																		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:			JOSE ROLANDO ROJAS HIDALGO						NOMBRE:			RITA PACCHA LOPEZ						
198			Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			1103320360			199			RUC No.			1104220635001			