

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

1790013235001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA

203

EXPEDIENTE

216

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	8629188.19	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	+	88921.13
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	10697988.01		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	175698.83		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	19591796.16
¿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			[VALOR EXENTO](A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		780967.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+		38985795.07	6012		0.00
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+		67084.60	6022		0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+		468326.58	6032		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		7203401.01	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+		0.00	6042			0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+		107723.69	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+		0.00	6052			0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		7503166.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+		0.00	6062			0.00	
		DEL EXTERIOR	317	+		477259.08	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+		3750.00	6072			0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		7129733.60	DIVIDENDOS			6081	+		645918.76	6082			645918.76	
		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	+		1468623.59	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	(-)		-566595.54	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+		0.00	6122		0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		64229.72	OTRAS RENTAS			6131	+		42734.70	6132		37179.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		206242.37	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		40213609.71	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	+		1990654.34	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002			0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		285138.20										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		790723.32	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		3780415.02										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		1441442.66				7010	+		0.00			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00				7011	+		55045.65	7012		0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		0.00				7021	+		0.00	7022		0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00				7031	+		0.00	7032	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00				7041	(-)		0.00	7042		0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		2041344.47				7051	+		2146078.90	7052		0.00
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		-621027.32				7061	+		5431480.70	7062		0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		123768.31				7071	+		1062106.63	7072		0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00				7081	(-)		-1990654.34	7082		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00				7091	+		287825.84	7092		0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00				7101	(-)		-285138.20	7102		0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		34207211.09				7111	+		5526528.30	7112		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES												7121	(-)		-3780415.02	7122		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												7131	+		2473155.07	7132	+	1001727.67
TERRENOS					350	+		439301.79				7141	+		466011.76	7142	+	169180.86
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		2611013.58				7151	+		499710.61	7152	+	181830.60
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		7286178.62				7161	+		114758.65	7162	+	50697.37
MUEBLES Y ENSERES					353	+		29386.38				7171	+		0.00	7172	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		16703565.29				7181	+		0.00	7182	+	33483.39
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00				7191	+		814418.76	7192	+	27759.99
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+		354521.70				7201	+		5909356.82	7202	+	10517.49
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		2905423.17				7211	+		0.00	7212	+	871616.37
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00				7221	+		1662335.55	7222	+	34154.52
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		14603.98				7231	+		160260.64	7232	+	81966.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		-16205771.85				7241	+		0.00	7242	+	53127.55
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00				7251	+		0.00	7252	+	24321.17
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00				7261	+		0.00	7262	+	71540.43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)		0.00				7271	+		0.00	7272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00				7281	+		0.00	7282	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+		0.00				7291	+		0.00	7292	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION					366	(-)		0.00				7301	+		0.00	7302	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION					367	(-)		0.00				7311	+		0.00	7312	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00				7321	+		0.00	7322	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00				7331	+		0.00	7332	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00				7341	+		0.00	7342	+	216606.73
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		14138222.66				7351	+		0.00	7352	+	175698.83
ACTIVOS INTANGIBLES												7361	+		0.00	7362	+	2099.17
PLUSVALÍAS					381	+		0.00				7371	+		0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+		0.00				7381	+		0.00	7382	+	91518.50
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+		0.00				7391	+		0.00	7392	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+		0.00				7401	+		0.00	7402	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)		0.00				7411	+		0.00	7412	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)		0.00				7421	+		0.00	7422	+	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=		0.00				7431	+		0.00	7432	+	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												7441	+		504938.47	7442	+	268.00
INVERSIONES NO CORRIENTES												7451	+		0.00	7452	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+		7469405.46				7461	+		0.00	7462	+	15457.26
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+		0.00				7471	+		0.00	7472	+	227679.44
OTRAS					413	+		44000.68				7481	+		13086.78	7482	+	245149.35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES					414	+		18402670.64				7491	+		3377.03	7492	+	0.00
RELACIONADOS					415	+		0.00				7501	+		0.00	7502	+	0.00
NO RELACIONADOS					416	+		0.00				7511	+		1056717.47	7512	+	74087.82
DEL EXTERIOR					417	+		0.00				7521	+		0.00	7522	+	0.00

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"