

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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.	98588797
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	099098560001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA AGRICOLA DIAGTEX CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

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 INGRESO				
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00		
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00		
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00		
	006	+	0.00		010	+	0.00		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)										
	911	+	85.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	70139.53	6012		0.00		
	912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	3525.10	6022		0.00		
	913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00		
	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00		
	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00		
	916	+	79969.73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00		
	917	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00		
	918	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00		
	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092		0.00		
	920	+	0.00		6101	+	0.00	6102		0.00		
	921	+	0.00		6111	+	0.00	6112		0.00		
	922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00		
	923	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132		0.00		
	924	+	926.33	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	6999		73664.62			
	925	+	2231.31	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00					
	926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00					
	927	+	0.00									
	928	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
	929	+	9002.40									
	930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
	931	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	9002.40		7012		0.00	
	932	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00		7022		0.00	
	933	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
	934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	25914.32					
	935	+	16911.92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	936	(-)	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7063		0.00	
	937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7073		0.00	
	938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
	939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
	940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
	945	+	105126.92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	26023.11	7133	0.00
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	5395.54	7143	0.00
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	4663.39	7153	0.00
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
				ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	4706.32	7193	0.00
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	820.85	7203	0.00
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	1252.37	7223	0.00
				TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
				PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	100.91	7343	0.00
				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
				OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
				MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
				GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	120.80	7463	0.00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	745.72	7473	511.87
				GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	69.02	7483	0.00
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	906.07	7493	0.00
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
				NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00
				ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7531	+	0.00					
				LOCAL	7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	0.00
				DEL EXTERIOR	7551	+	0.00					
				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7561	+	0.00					
				OTRAS AMORTIZACIONES	7571	+	0.00	7572	+	446.87	7573	0.00
				SERVICIOS PÚBLICOS	7581	+	0.00	7582	+	16782.30	7583	292.34
				PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	131.75	7593	0.00
				TOTAL COSTOS	7991	+	6000.00					
				TOTAL GASTOS				7992	=	62165.0		

