

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

0.00

No.

96100772

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991183981001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INDUSTRIAL QUIMICA GILTARO C. 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 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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										161655.17		0.00												
INVERSIONES CORRIENTES										0.00		0.00												
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										0.00		0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES										0.00		0.00												
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	3114	+	116515.24	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					0.00		0.00											
		DEL EXTERIOR	3115	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					0.00		0.00											
		LOCALES	3116	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					0.00		0.00											
		DEL EXTERIOR	3117	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					0.00		0.00											
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	3118	+	0.00	DIVIDENDOS					0.00		0.00											
		DEL EXTERIOR	3119	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					6091		+	0.00	6092	0.00								
		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					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121		+	0.00	6122	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS					6131		+	0.00	6132	0.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131		6999	=	161655.17	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)					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001		0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002		0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					COSTOS Y GASTOS																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					1587.24					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010		+												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011		+	39191.15	7012		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021		+	0.00	7023		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					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 CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041		(-)	1587.24											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051		+	0.00											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061		+	0.00	7063		0.00								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071		+	0.00	7073		0.00								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081		(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091		+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101		(-)	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					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	+	61240.00	7133	0.00						
TERRENOS					2400.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141		+	0.00	7142	+	8306.50	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					0.00					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151		+	0.00	7152	+	12543.99	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161		+	0.00	7162	+	340.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES					0.00					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171		+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					0.00					ARRENDAMIENTOS					7181		+	0.00	7182	+	8800.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					0.00					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191		+	0.00	7192	+	153.51	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					0.00					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201		+	0.00	7202	+	1097.24	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211		+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					0.00					SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221		+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					0.00					TRANSPORTE					7231		+	0.00	7232	+	126.50	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					0.00					PROVISIONES					7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					0.00										7251		+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00										7262		+	254.32	7263	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00										7271		+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL					7281		+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					0.00										7291		+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					0.00										7301		+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					0.00										7311		+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					0.00					COMISIONES					7321		+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					0.00										7331		+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					0.00					INTERESES BANCARIOS					7341		+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					2400.00										7351		+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										INTERESES PAGADOS A TERCEROS					7361		+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS					0.00										7371		+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					0.00										7381		+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					0.00										7391		+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					7401		+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					0.00										7411		+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					0.00					OTRAS PÉRDIDAS					7421		+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					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					0.00					GASTOS DE GESTIÓN							7462		+	0.00	7463	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							7472		+	0.00	7473	0.00		
OTRAS					0.00					GASTOS DE VIAJE					7481		+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7491		+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	4114	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)					7501		+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00					
		DEL EXTERIOR	4115	+	0.00	NO ACCELERADA					7511		+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00					
		LOCALES	4116	+	0.00						7521		+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00					
		DEL EXTERIOR	4117	+	0.00						7531		+	0.00	7542		+	0.00	7543	0.00				
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	4118	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7551		+	0.00	7553			0.00				
		DEL EXTERIOR	4119	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					7561		+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00					
		LOCALES	4120	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					7571		+	0.00	7572	+	4138.88	7573	0.00					
		DEL EXTERIOR	4121	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581		+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PAGOS POR OTROS BIENES					7591		+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS					7991		+	46108.17	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.										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					2400.00																			
EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)					0.00					TOTAL GASTOS					7992		=	97000.94						

