

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792539331001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

RECICLAJES DEL ECUADOR ECURECI CIA.LTDA.

203

EXPEDIENTE

300260

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)					
						6011	+	0.00	6012		
INVERSIONES CORRIENTES						6021	+	0.00	6022		
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						6031	+	0.00	6032		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						6121	+	0.00	6122		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						6131	+	0.00	6132		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						6001	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						6002	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN											
MERCADERAS EN TRNSITO											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS											
TERRENOS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)											
CONSTRUCCIONES EN CURSO											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN											
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN											
PROPIEDADES DE INVER SIN											
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN											
ACTIVOS BIOLGICOS											
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS											
ACTIVOS INTANGIBLES											
PLUSVALAS											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES											

ANTERIORES					DECLARACIN PRXIMO AO			
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00					
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00					
RESERVA POR VALUACIN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERS	897	0.00		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898	0.00		
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	400.00	MULTA	899	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1000.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)																					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00									
INTERS POR MORA								903		+		0.00									
MULTA								904		+		0.00									
TOTAL PAGADO								999		=		0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907		USD		0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO 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			
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.I.)																					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:		GAVILANES ACOSTA ESTEBAN JAVIER										NOMBRE:		MORETA SILVA MONICA PAULINA							
198		Cdula de Identidad o No. de Pasaporte		1716498975						199		RUC No.		1803203288001							

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"