

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	99018557	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190072002001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. 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 PARÁISOS 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 Conciliación Trib						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	7438747.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	182906255.00	6012	+	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	2827000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	34745174.80	6022	+	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	454775.36	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	19406924.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	487720.30	6062	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	20764411.70	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	303790.09	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	2367178.35	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	4357759.63	6132	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	222496910.00	En la columna "Valor Exento" porción del monto de la columna "total ingresos" como exenta de impuestos				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	1974207.56	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	70486283.60	COSTO			GASTO			VALOR NO DEB. (A efectos de la)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	9718478.04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	95621438.10	7012					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	79254063.80	7032	+	0.00	7033		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	70486283.60						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	1900572.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	259216.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	133167228.00	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7131	+	0.00	7132	+	12950375.70	7133
TERRENOS				350	+	17996385.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2169157.54	7143		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	23701202.30	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2343909.96	7153		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	996010.88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	865511.14	7163		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	2999353.73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	2275736.13	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	3364334.87	7183		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	2118425.88	7193		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	3344759.31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	1438118.15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	1367328.46	7213		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	525769.25	7223		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	406750.75	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	1372173.37	7233		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	8850206.35	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1656200.06	7343	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	44308109.90			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363
PLUSVALÍAS			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	24890.16		NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	14890.16			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	10000.00		MÉRMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	473120.17	7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	3213.25	7463	
	OTRAS		413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	1694111.70	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	2248017.15	7503	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7553		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	1047263.22	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	2439186.55	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	2722292.92	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		TOTAL COSTOS		7991	+	153363970.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	498	+	44318109.90										
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	=	39360391.20			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	499	+	177485338.00										
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	192724361.00			
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002		0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003		0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	58877988.60											
		DEL EXTERIOR	514	+	10282583.90											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	4293130.28		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=	29772548.40			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	7910806.53		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	9252848.33		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	097	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00						BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	29772548.40		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	5458943.58											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	4465882.26		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	4465882.26			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	392729.64		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	979522.66		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	634673.37			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	+	1753921.65		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	103668357.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)	1127959.60			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)	0.00			

En la columna "V" registre la porción en las columnas consideradas como cálculo del Impu

