

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98762514

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792237076001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | IDEARQUITECTURA 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES															
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	62.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	133466.08	6012		0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00			
		DEL EXTERIOR	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	90531.11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00			
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00			
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	63539.72		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00		
		DEL EXTERIOR	322	(-)	905.31		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					OTRAS RENTAS					6131					
										6132					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS					6131					
										6132					
CR?DITO 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					COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N															
MERCADER?AS EN TR?NSITO															
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)															
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)															
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)															
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO															
(-) PROVISI?N 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 INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS															
TERRENOS															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)															
CONSTRUCCIONES EN CURSO															
MUEBLES Y ENSERES															
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES															
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES															
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE															
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO															
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N															
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N															
PROPIEDADES DE INVERSI?N															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N															
ACTIVOS BIOL?GICOS															
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS															
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS															
ACTIVOS INTANGIBLES															
PLUSVAL?AS															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES															
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N															
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES															
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES															
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
INVERSIONES NO CORRIENTES															
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS															
EN NEGOCIOS CONJUNTOS															
OTRAS															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES															
RELACIONADOS															
NO RELACIONADOS															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES															
RELACIONADOS															
NO RELACIONADOS															
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO															
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES															
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)															

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci7n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898	902	+		0.00						
INTER7S POR MORA					903	+		0.00						
MULTA					904	+		0.00						
TOTAL PAGADO					999	+		0.00						
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD		0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD		0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CR7DITO					907	USD		0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR7DITO 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.1.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:								NOMBRE:						
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	1708520885						RUC No.		0401643663001				