

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. | 98877517 |

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1391717687001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | GOMEZ Y MENDOZA S.A GYM | 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)						
			311	+	525.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	453326.31	6012		0.00	
			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022		0.00	
			313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042		0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	125400.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082		0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	62353.67			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00
			322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122		0.00	
			323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132		0.00	
			324	+	5024.04	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	453326.31	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
			325	+	4782.43	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00					
			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00					
			327	+	0.00									
			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
			329	+	0.00									
			330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+					
			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	375271.31			0.00	
			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00			0.00	
			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	
			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00			0.00	
			335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00				
			336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00			0.00	
			337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00			0.00	
			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00				
			339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00				
			340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00				
			345	=	198085.14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00				
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00				
						SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	69971.04	
			350	+	77156.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	8083.96	
			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	0.00	
			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			353	+	601.54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	
			354	+	72414.41	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	
			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	0.00	
			356	+	4876.53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	
			357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	
			360	(-)	12814.39	PROVISIONES		PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00
			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	
			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
			364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00
			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00
			366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00
			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
			368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00
			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00
			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00
			379	=	142234.09			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00
						P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00
			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
			382	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
			384	+	0.00	OTRAS P?RDIDAS		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00
			385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00
			386	(-)	0.00				7421	+	0.00	7422	+	0.00
			389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	
									7441	+	0.00	7442	+	0.00
			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES		7451	+	0.00	7452	+	0.00	
			412	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	0.00	
			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	0.00	
			414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	
			415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	
			416	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N		ACCELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00
			417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00
			418	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00
			419	+	0.00				7531	+	0.00			0.00
			420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	
			421	+	0.00			AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	7551	+	0.00			0.00
			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	
			423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	
			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	
			439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	
			445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	375271.31				
			446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	78055.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.	

