

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. | 101115894

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1391715366001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | IMPRENTA RAMIREZ S. A. | 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		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										442979.01		6012		
INVERSIONES CORRIENTES										46418.02		6022		
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										0.00		6032		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES										0.00		6042		
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041		6042		
		DEL EXTERIOR	315	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051		6052		
		LOCALES	316	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061		6062		
		DEL EXTERIOR	317	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071		6072		
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	0.00	DIVIDENDOS					6081		6082		
		DEL EXTERIOR	319	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y REACOTACIONES					6091		6092		
		LOCALES	320	0.00						6101		6102		
		DEL EXTERIOR	321	0.00						6111		6112		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										6121		6122		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										6131		6132		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										6999		489397.03		
CR?DITO 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 ALMAC?N														
MERCADERIAS 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														
PLUSVALIAS														
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 EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS														
EN NEGOCIOS CONJUNTOS														
OTRAS														
RELACIONADOS														
NO RELACIONADOS														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES														
RELACIONADOS														
NO RELACIONADOS														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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)														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														
TOTAL GASTOS														
TOTAL INGRESOS														

