

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	ANO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98305022	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0790099931001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COTISESA 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 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									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVERSIONES CORRIENTES																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00								
		DEL EXTERIOR	015	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	1514.70	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00								
		DEL EXTERIOR	017	+	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	018	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00								
		DEL EXTERIOR	019	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00			0.00				
DEL EXTERIOR		021	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00			0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										SUMAR DEL 6011 AL 6131									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										6001									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										6002									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										COSTO									
MERCADERIAS EN TRANSITO										GASTO									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCION (NIC 11)										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCION (NIC 2)																			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
(-) PROVISIÓN 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 INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
TERRENOS										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS									
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA DESAHUCIO									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PARA CUENTAS INCOBRABLES									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										OTRAS PROVISIONES									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										LOCAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										DEL EXTERIOR									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										COMISIONES									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										INTERESES BANCARIOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL									
ACTIVOS INTANGIBLES										DEL EXTERIOR									
PLUSVALIAS										RELACIONADOS									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										LOCAL									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										DEL EXTERIOR									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADAS									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										GASTOS DE GESTIÓN									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
OTRAS																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	041	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00								
		DEL EXTERIOR	042	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	043	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00								
		DEL EXTERIOR	044	+	0.00	ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	045	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	0.00								
		DEL EXTERIOR	046	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	047	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		+	0.00	7542	0.00								
		DEL EXTERIOR	048	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTRAS AMORTIZACIONES									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SERVICIOS PÚBLICOS									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)																			
TOTAL DEL ACTIVO										TOTAL GASTOS									
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)																			
PASIVO										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

