

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

[ANO]

2014

[IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO]

104

[Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE]

0

[No.

0

200

[IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

[RUC]

0791710294001

202

[RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CHESCO PIZZERIA CIA. LTDA

203

[EXPEDIENTE

39687

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	+	null		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)				
				6011	+	0.00	6012	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA								
				6021	+	0.00	6022	0.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA								
				6031	+	0.00	6032	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES								
				6041	+	0.00	6042	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	95704.82	DIVIDENDOS		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	
				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				6001	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				6002	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				7010	+	0.00		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				7011	+	0.00	7012	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7021	+	0.00	7023	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				7031	+	0.00	7032	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				7041	(-)	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				7051	+	0.00		
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				7061	+	0.00	7063	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				7071	+	0.00	7073	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				7081	(-)	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				7091	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				7101	(-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				7111	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				7121	(-)	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7131	+	0.00	7132	0.00
TERRENOS				7141	+	0.00	7142	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				7151	+	0.00	7152	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				7161	+	0.00	7162	0.00
MUEBLES E ENSERES				7171	+	0.00	7172	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				7181	+	0.00	7182	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				7191	+	0.00	7192	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				7201	+	0.00	7202	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				7211	+	0.00	7212	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				7221	+	0.00	7222	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7231	+	0.00	7232	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7241	+	0.00	7242	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7251	+	0.00	7252	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7261	+	0.00	7262	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7271	+	0.00	7272	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7281	+	0.00	7282	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7291	+	0.00	7292	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7301	+	0.00	7302	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7311	+	0.00	7312	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				7321	+	0.00	7322	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				7331	+	0.00	7332	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7341	+	0.00	7342	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				7351	+	0.00	7352	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				7361	+	0.00	7362	0.00
PLUSVALÍAS				7371	+	0.00	7372	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				7381	+	0.00	7382	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7391	+	0.00	7392	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				7401	+	0.00	7402	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				7411	+	0.00	7412	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7421	+	0.00	7422	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				7431	+	0.00	7432	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				7441	+	0.00	7442	0.00
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS NO CORRIENTES				7451	+	0.00	7452	0.00
OTRAS				7461	+	0.00	7462	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7471	+	0.00	7472	0.00
GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	0.00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				7501	+	0.00	7502	0.00
NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	0.00
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	0.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+	0.00	7532	0.00
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7541	+	0.00	7542	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00	7552	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				7561	+	0.00	7562	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS				7571	+	0.00	7572	0.00
SERVICIOS PÚBLICOS				7581	+	0.00	7582	0.00

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.

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"