

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN													
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No.	98784131	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0791722101001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				PESQUERA MARYCIELO 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 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	+	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				VALOR EXENTO Conciliación Tri				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		972060.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		43800.00	6012	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		13207575.10	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		251477.66	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 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 PÚBLICOS	6091	+		0.00	6092		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		10840.10					DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102		
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00					DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		37921.41	6132	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		200113.62	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		13289296.50	En la columna " registre la porción declarada en la ingresos" considerando la exenta de Impu	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		166645.24	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		1391169.02	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DE (A efectos de la Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+		5911266.06			7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		0.00			7023		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+		0.00	7032	+		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)		0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+		114078.13					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+		52593.85			7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+		1089940.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+		36441.81			7073		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)		166645.24					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+		1638491.27					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)		1391169.02					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=		4082247.17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+		777353.34	7132	+		343783.84	
TERRENOS				350	+		1353984.30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+		141045.98	7142	+		48163.36	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+		146888.58	7152	+		68520.53	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+		101521.46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+		4273.89	7162	+		56151.91	
MUEBLES Y ENSERES				353	+		15247.76	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+		0.00	7172	+		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+		1713500.19	ARRENDAMIENTOS		7181	+		0.00	7182	+		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+		286123.79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+		203852.40	7192	+		1870.18	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+		2240.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+		281148.77	7202	+		0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+		209512.73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+		0.00	7212	+		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+		0.00	7222	+		0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+		1861083.12	TRANSPORTE		7231	+		146578.72	7232	+		191.92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		647013.13	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,				361	(-)		0.00		PARA	7251	+		0.00	7252	+		0.00	

PLANTA Y EQUIPO							DESAHUCIO												
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+		0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)		0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)		0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+		0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+		60520.22	COMISIONES		LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		3102.77	7323
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00			DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		66388.89	7343
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=		4956720.44			DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353
ACTIVOS INTANGIBLES								INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363
PLUSVALÍAS				381	+		0.00			DEL EXTERIOR	7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+		0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+		0.00		DEL EXTERIOR	7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)		0.00			NO RELACIONADAS	7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)		0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+		50272.76	7422	+		0.00	7423	502
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=		0.00	MERMAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+		0.00	7442	+		11478.66	7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+		0.00	7463		
	OTRAS			413	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+		71007.15	7473	248	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+		0.00	7482	+		514.88	7483		
		DEL EXTERIOR	415	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+		0.00	7492	+		0.00	7493		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+		0.00	7502	+		0.00	7503		
		DEL EXTERIOR	417	+		0.00		NO ACELERADA	7511	+		135283.41	7512	+		0.00	7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+		0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		
		DEL EXTERIOR	419	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+		0.00				7533			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		0.00	7543			
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+		0.00				7553			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+		0.00	7562	+		0.00	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+		0.00	7572	+		0.00	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+		0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+		0.00	7582	+		29011.51	7583	25
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=		0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+		0.00	7592	+		204955.14	7593	36
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	+		8081754.71					En la columna " registre la porción declarada en la y "gasto" conside deducible para el Impuesto a la R	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445	498	+	4956720.44												
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+		0.00			TOTAL GASTOS				7992	=		905140.74		
TOTAL DEL ACTIVO				345+498	499	+	9038967.61												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+		0.00												
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)		7999	=		8986895.45						
PASIVOS CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001				0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002				0.00						
		DEL EXTERIOR	512	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003				0.00						
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+		1021869.95													
		DEL EXTERIOR	514	+		0.00													
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		311547.31													
		DEL EXTERIOR	516	+		0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	518	+		0.00													
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	519	+		0.00													
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00													
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+		11424.80													
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00													
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+		645360.15	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					097	+		0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+		30882.37	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)		645360.15						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+		20421.83	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)		0.00						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)		0.00						
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)		0.00						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				531	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)		81237.19						
CRÉDITO A MUTUO				532	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)		0.00						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)		0.00						
ANTICIPOS DE CLIENTES				534	+		0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15%]]"		810	(+)		0.00						
PROVISIONES				535	+		81277.20	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	(-)		0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				539	=		2775019.70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)		26837.40						
PASIVOS NO CORRIENTES								(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+		0.00						
RELACIONADOS	LOCALES	541	+		0.00			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)		129057.70						
	DEL EXTERIOR	542	+		0.00			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)		0.00						

