

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 7NICO 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	0.00	No.	98214595
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990694427001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INVEREAL S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁMETROS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00

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)					
	311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	-	7944.00	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
	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	-	0.00	6042	0.00
	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROPECUARIO Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00
	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	-	0.00	6062	0.00
	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00
	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	-	0.00	6082	0.00
	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00
	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00
	321	+	0.00		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	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6111 AL 6131	=	7944.00		
	325	+	0.00	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	COSTOS Y GASTOS					
	328	+	0.00						
	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	+	0.00	7012	0.00
	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00
	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7033	0.00
	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	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	7063	0.00
	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	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		
	341	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00		
	342	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00		
	343	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7133	0.00
	344	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7143	0.00
	345	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7153	0.00
	346	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7163	0.00
	347	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7173	0.00
	348	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7183	0.00
	349	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7193	0.00
	350	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7203	0.00
	351	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7213	0.00
	352	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7223	0.00
	353	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7233	0.00
	354	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7243	0.00
	355	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7253	0.00
	356	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7263	7263	0.00
	357	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7273	0.00
	358	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7283	0.00
	359	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7293	0.00
	360	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	7301	+	0.00	7303	0.00
	361	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7313	0.00
	362	+	0.00	COMISIONES LOCAL	7321	+	0.00	7323	0.00
	363	(-)	0.00	COMISIONES DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7333	0.00
	364	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS LOCAL	7341	+	0.00	7343	0.00
	365	+	0.00	INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7353	0.00
	366	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	7361	+	0.00	7363	0.00
	367	(-)	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7373	0.00
	368	+	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN LOCAL	7381	+	0.00	7383	0.00
	369	(-)	0.00	ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7393	0.00
	370	(-)	0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADAS	7401	+	0.00	7403	0.00
	371	+	0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7413	0.00
	372	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7421	+	0.00	7423	0.00
	373	(-)	0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7431	+	0.00	7433	0.00
	374	+	0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	7441	+	0.00	7443	0.00
	375	+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	7451	+	0.00	7453	0.00
	376	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7461	+	0.00	7463	0.00
	377	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7471	+	0.00	7473	0.00
	378	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7481	+	0.00	7483	0.00
	379	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7491	+	0.00	7493	0.00
	380	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+	0.00	7503	0.00
	381	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7511	+	0.00	7513	0.00
	382	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7523	0.00
	383	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	7533	0.00
	384	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7543	7543	0.00
	385	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00	7553	0.00
	386	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7563	0.00
	387	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7573	0.00
	388	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7583	0.00
	389	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7593	0.00
	390	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	+	0.00		
	391	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)					
	392	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO			7992	8000.00	
	393	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)					
	394	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	8000.00	
	395	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001			0.00	
	396	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002			0.00	
	397	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003			0.00	
	398	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					

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.

