

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102   AÑO   2014   IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO   104   N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE   0.00   No.   98346295											
200   IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											

201   RUC   0990787239001   202   RAZON O DENOMINACION SOCIAL   AGRO INDUSTRIAL REFORESTADORA BALSAMO AGROBALSAMO SA   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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00					OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00					OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00					OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA													
ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO													
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO													
311   +   0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6012   0.00		
312   +   0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6022   0.00		
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES	313   (-)   0.00	EXPORTACIONES NETAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314   +   0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES									
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315   +   0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										
316   +   0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS										6061   0.00		
317   +   0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										6071   0.00		
318   +   0.00	DIVIDENDOS										6081   0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319   +   0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS									
NO RELACIONADOS	LOCALES	320   +   0.00	DE OTRAS LOCALES										
321   +   0.00	DEL EXTERIOR										6111   0.00		
(-) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES Y DETERIORO	322   (-)   0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	323   +   0.00	6092   0.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324   +   0.00	6101   0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325   +   0.00	6102   0.00											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326   +   0.00	6112   0.00											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327   +   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.											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328   +   0.00	6121   0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329   +   0.00	6122   0.00											
MERCADERIAS EN TRANSITO	330   +   0.00	6131   0.00											
OBRA EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)	331   +   0.00	6132   0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	332   +   0.00	6123   0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)	333   +   0.00	6124   0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)	334   +   0.00	6125   0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335   +   0.00	6126   0.00											
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO	336   (-)   0.00	6127   0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	337   +   0.00	6128   0.00											
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE	338   (-)   0.00	6129   0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	339   +   0.00	6130   0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340   +   0.00	6131   0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	345   =   0.00	6132   0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES	346   =   0.00	6133   0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	347   =   0.00	6134   0.00											
TERRENOS	350   +   132.00	6135   0.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	351   +   0.00	6136   0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO	352   +   0.00	6137   0.00											
MUEBLES Y ENSERES	353   +   0.00	6138   0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	354   +   1760.00	6139   0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355   +   0.00	6140   0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356   +   0.00	6141   0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	357   +   0.00	6142   0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	358   +   0.00	6143   0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359   +   0.00	6144   0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	360   (-)   0.00	6145   0.00											
DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361   (-)   0.00	6146   0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362   +   0.00	6147   0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363   (-)   0.00	6148   0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364   (-)   0.00	6149   0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365   +   0.00	6150   0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366   (-)   0.00	6151   0.00											
DETERIORO ACUMULADO PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367   (-)   0.00	6152   0.00											
ACTIVOS BIOLOGICOS	368   +   0.00	6153   0.00											
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS	369   (-)   0.00	6154   0.00											
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	370   (-)   0.00	6155   0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS	379   =   1892.00	6156   0.00											

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	REACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	517 + 518 +	1092.00 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 +	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	521 + 522 +	0.00 0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	097 + 098 =	0.00 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524 +	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526 +	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 (-)	=	0.00
OBLIGACIONES CON EL IESS			527 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804 (-)	=	0.00
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805 (-)	=	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR			529 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806 (-)	=	0.00
JUBILACION PATRONAL			530 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807 (+)	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808 (+)	=	0.00
CREDITO A MUTUO			532 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 (+)	=	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810 (+)	=	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			534 +	0.00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	811 (-)	=	0.00
PROVISIONES			535 +	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 (-)	=	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539 =	1092.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813 (-)	=	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814 +	=	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541 +	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815 (-)	=	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	542 +	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816 (-)	=	0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	543 +	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817 (-)	=	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			544 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818 +	=	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	547 +	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829 =	=	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839 =	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841 (-)	=	0.00
CREDITO A MUTUO			555 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842 (-)	=	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556 +	0.00	(-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843 (=)	=	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			557 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844 (+)	=	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558 +	0.00	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	845 (-)	=	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559 +	0.00	(-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847 (-)	=	0.00
OTRAS PROVISIONES			560 +	0.00	(-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848 (-)	=	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569 =	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849 (-)	=	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			579 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	850 (-)	=	0.00
OTROS PASIVOS			589 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851 (-)	=	0.00
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	1092.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852 (-)	=	0.00
PATRIMONIO NETO					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855 =	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601 +	800.00				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602 (-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852<0	856 =	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611 +	0.00				
RESERVA LEGAL			621 +	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857 +	=	0.00
RESERVA FACULTATIVA			629 +	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858 -	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631 +/-(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 =	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632 +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869 =	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633 +	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634 +	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879 =	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635 +	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641 +/-(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	871 (+) 872 (+) 873 (=)	0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651 +	0.00				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652 (-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653 +	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654 +	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN			655 +	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656 +	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661 +	0.00	INTERES	897	=	0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662 (-)	0.00	IMPUESTO	898	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			698 =	800.00	MULTA	899	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	1892.00				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898		902	=	0.00
INTERES POR MORA						903	=	0.00
MULTA						904	=	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
Nombre:		NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte		0903174019	199	RUC No.			0900221953001

"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"