

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		0	No.	0				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																	
201	RUC	0990842582001			202			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			PLANIFICACION Y AGRICULTURA PLANAGRO CA			203	EXPEDIENTE	44080	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00			
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						6011	+		0.00	6012	null		
INVERSIONES CORRIENTES						312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6021	+		0.00	6022	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)		null	EXPORTACIONES NETAS						6031	+		0.00	6032	null		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES						6041	+		null	6042	null				
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES						6051	+		null	6052	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						6061	+		0.00	6062	null				
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6071	+		0.00	6072	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	DIVIDENDOS						6081	+		0.00	6082	null				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS						6091	+		0.00	6092	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		0.00	DE OTRAS LOCALES						6101	+		0.00	6102	null				
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00	DEL EXTERIOR						6111	+		0.00	6112	null				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6121	+		0.00	6122	null		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+		null	OTRAS RENTAS						6131	+		0.00	6132	0.00		
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)						325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						327	+		0.00	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 DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+		0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)						331	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+		0.00			7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						332	+		null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+		null			7023	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						333	+		null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)						334	+		null	(-) 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	+		0.00						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO						336	(-)		null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+		0.00			7063	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+		0.00			7073	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						338	(-)		null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						339	+		null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						345	=		0.00	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	+		0.00	7132	+		0.00	7133	null
TERRENOS						350	+		535800.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		0.00	7162	+		0.00	7163	null
MUEBLES Y ENSERES						353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+		0.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		null	7202	+		null	7203	null
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+		null	7212	+		null	7213	null

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+			null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+			null	7222	+			null	7223	null
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+			0.00	TRANSPORTE				7231	+			null	7232	+			null	7233	null
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)			0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+			null	7242	+			null	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)			null		PARA DESAHUCIO		7251	+			null	7252	+			null	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+			null		PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+			null	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)			null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+			null	7272	+			null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)			null		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+			null	7282	+			null	7283	null	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+			null		OTRAS PROVISIONES		7291	+			null	7292	+			null	7293	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)			null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+			null	7302	+			null	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)			null		DEL EXTERIOR		7311	+			null	7312	+			null	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+			null	COMISIONES	LOCAL		7321	+			null	7322	+			null	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)			null		DEL EXTERIOR		7331	+			null	7332	+			null	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)			null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+			null	7342	+			null	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=			535800.00		DEL EXTERIOR		7351	+			null	7352	+			null	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		7361	+			null	7362	+			null	7363	null
PLUSVALÍAS				381	+			null			DEL EXTERIOR		7371	+			null	7372	+			null	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+			0.00	NO RELACIONADOS		LOCAL		7381	+			null	7382	+			null	7383	null
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+			0.00			DEL EXTERIOR		7391	+			null	7392	+			null	7393	null
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+			0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7401	+			null	7402	+			null	7403	null
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)			0.00			NO RELACIONADAS		7411	+			null	7412	+			null	7413	null
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)			null	OTRAS PÉRDIDAS				7421	+			null	7422	+			null	7423	null
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=			0.00	MERMAS				7431	+			null	7432	+			null	7433	null
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+			null	7442	+			null	7443	null
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+				null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+			null	7452	+			null	7453	null
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+				null	GASTOS DE GESTIÓN									7462	+			null	7463	null
	OTRAS		413	+				0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									7472	+			null	7473	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+				0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+			null	7482	+			null	7483	null
		DEL EXTERIOR	415	+				0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+			null	7492	+			null	7493	null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+				0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+			null	7502	+			null	7503	null	
		DEL EXTERIOR	417	+				0.00			NO ACELERADA	7511	+			null	7512	+			null	7513	null	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+				0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+			null	7522	+			null	7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+				0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7531	+			null				7533	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+				0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									7542	+			null	7543	null
		DEL EXTERIOR	421	+				0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+			null				7553	null		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)			0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+			null	7562	+			null	7563	null
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)			null	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+			null	7572	+			null	7573	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+			0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+			null	7582	+			null	7583	null
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=			0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+			null	7592	+			null	7593	null
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+			null	TOTAL COSTOS				7991	+			null				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.			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		379+389+439+445	498	+			null																	
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+			null	TOTAL GASTOS								7992	=						null
TOTAL DEL ACTIVO		345+498	499	+			535800.00																	
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+			null																
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)								7999	=			null				
PASIVOS CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+				0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									7001				null		
		DEL EXTERIOR	512	+				0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									7002				null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+				0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7003				null		
		DEL EXTERIOR	514	+				0.00																
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"				LOCALES	515	+				0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
				DEL EXTERIOR	516	+				0.00														
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				LOCALES	517	+				0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0					801	=			null				
				DEL EXTERIOR	518	+				0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+				0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990								802	=			null			
	DEL EXTERIOR	520	+				0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+				0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+			null							
		DEL EXTERIOR	522	+			0.00																	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)				524	+			null			BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=			null							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+			0.00																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+			0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)			null						
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+			0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)			null						
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+			0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)			null						
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+			null	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)			null						
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+			null	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)			null						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES				531	+			0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)			null						

