

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

1791250575001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JARDINES DEL VALLE JADEVAL CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

51522

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	+	6067061.53		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	489080.89		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	448797.10		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	7004939.52
¿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)				
311	+	158259.51		6011	+	388110.38	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	5683738.26	6022	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	0.00	6032	0.00
313	(-)	0.00		6041	+	0.00	6042	0.00
Cuentas y documentos por cobrar clientes				6051	+	0.00	6052	0.00
314	+	0.00		6061	+	36170.18	6062	0.00
RELACIONADOS				6071	+	0.00	6072	0.00
NO RELACIONADOS				6081	+	538690.79	6082	538690.79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES				6091	+	0.00	6092	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				6101	+	0.00	6102	0.00
322	(-)	-21208.96		6111	+	0.00	6112	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				6121	+	0.00	6122	0.00
323	+	0.00		6131	+	20232.70	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
324	+	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
325	+	113898.30		6001	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 MATERIA PRIMA				6002	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES								
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								
TERRENOS								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
CONSTRUCCIONES EN CURSO								
MUEBLES Y ENSERES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
ACTIVOS BIOLÓGICOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								
ACTIVOS INTANGIBLES								
PLUSVALÍAS								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES								
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								
INVERSIONES NO CORRIENTES								
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS								
OTRAS								
RELACIONADOS								
NO RELACIONADOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO								

PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	104085.03	7573	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	0.00	7582	+	482892.35	7583	1381.44
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	10350990.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	21792.56	7593	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	18602635.57											
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00											
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	25163949.52											
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00											
PASIVO								TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					7999	=	5868867.67	
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			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	110861.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519	+	2068179.57											
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	1294456.42											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	524	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	114036.54	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON EL IESS			526	+	119711.19	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	-119711.20			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			527	+	62253.31	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	-538690.79			
DIVIDENDOS POR PAGAR			528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			529	+	13.91	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			530	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+/-)	25939.31			
CRÉDITO A MUTUO			531	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+/-)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			532	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+/-)	0.00			
ANTICIPOS DE CUENTAS			533	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(804*15%) + ((805+806-809)*15%)]					810	(+/-)	80688.61			
PROVISIONES			534	+	39942.27	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					811	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			535	+	3809454.36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES			539	=	3809454.36	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					817	(-)	0.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					818	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	546	+	0.00											
UTILIDAD GRAVABLE			547	+	0.00											
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			548	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	7096392.83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					819	=	246300.57			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					829	=	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					829	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					831		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			553	+	0.00						819 - 831		246300.57			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			554	+	0.00						832		246300.57			
ANTICIPOS DE CUENTAS			555	+	6916040.63	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					839	=	54186.13			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			556	+	167563.44	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					841	(-)	-114036.54			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+	134562.41	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					842	(+/-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES			558	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					843	(+/-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			559	+	14314559.31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					844	(+/-)	58766.12			
PASIVOS DIFERIDOS			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					845	(-)	-58627.88			
OTROS PASIVOS			569	=	2194070.59	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					847	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	2194070.59	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS					848	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					849	(-)	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	8000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					850	(-)	0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					851	(-)	0.00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	1.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0					852	(-)	0.00			
RESERVA LEGAL			621	+	1600.20						855	=	138.24			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00											
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	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											
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)	0.00											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1063286.18											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00											
RESERVA DE CAPITAL			653	+	281784.05											
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00											
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	1304480.59											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00											
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	564326.91											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	0.00											
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	3223478.93											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	25163949.52											