

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

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.

98220081

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

179129227001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUAPAPEL 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														
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	0.00
												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	+	65874.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	1959519.89	6012		0.00	
			312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	185833.03	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	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052		0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	118939.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072		0.00	
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00
		DEL EXTERIOR	320	+	7063.09			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	0.00			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00
		DEL EXTERIOR	322	(-)	9500.28			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	
			323	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.21	6132		0.00	
			324	+	3248.90	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2145353.13			
			325	+	2830.03	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									
			328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
			329	+	299113.38									
			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	+	1806852.10	7012		0.00	
			332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+		7023		0.00	
			333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	
			334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	299113.38	7043		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				
			345	=	487569.96	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00				
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00				
						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	139520.00	
			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	17178.92	
			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	37353.40	
			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	1000.00	
			353	+	5550.15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	
			354	+	5142.72	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	1505.02	
			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	16486.44	
			356	+	4768.63	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	7557.17	
			357	+	28972.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	1767.50	
			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	2968.32	
			359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	5544.16	
			360	(-)	0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	9200.00
			361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00
			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	1814.02	
			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00
			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7283		0.00
			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7293		0.00
			366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7303		0.00
			367	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00
			368	+	0.00	COMISIONES		LOCAL	7321	+	0.00	7323		0.00
			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00
			370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS		LOCAL	7341	+	0.00	7343		7056.16
			379	=	44433.50			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00
			381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7361	+	0.00	7363		0.00
			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
			383	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCAL	7381	+	0.00	7383		0.00
			384	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
			385	(-)	0.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7403		0.00
			386	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7413		0.00
			389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7423		0.00	
			7431	+	0.00	MÉRITAS		7432	+	0.00	7433		0.00	
			7441	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7442	+	0.00	7443		0.00	
			7451	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7452	+	0.00	7453		0.00	
			7461	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7462	+	188.95	7463		71.46	
			7471	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7472	+	4573.71	7473		0.00	
			7481	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7482	+	4083.97	7483		0.00	
			7491	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7492	+	0.00	7493		0.00	
			7501	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7502	+	0.00	7503		0.00	
			7511	+	0.00	NO ACCELERADA		7512	+	12892.70	7513		0.00	
			7521	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7522	+	0.00	7523		0.00	
			7531	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7533		0.00	
			7541	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0.00	7543		0.00	
			7551	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					7553		0.00	
			7561	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				0.00	7563		0.00	
			7571	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				3695.21	7573		0.00	
			7581	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				939.20	7583		0.00	
			7591	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				0.00	7593		0.00	
			7991	+	1786041.36	TOTAL COSTOS								
			7992	=	278655.68	TOTAL GASTOS								
			7993	=	278655.68									
			7994	=	278655.68									
			7995	=	278655.68									
			7996	=	278655.68									
			7997	=	278655.68									
			7998	=	278655.68									
			7999	=	278655.68									
			8000	=	278655.68									
			8001	=	278655.68									
			8002	=	278655.68									
			8003	=	278655.68									
			8004	=	278655.68									
			8005	=	278655.68									
			8006	=	278655.68									
			8007	=	278655.68									
			8008	=	278655.68									
			8009	=	278655.68									
			8010	=	278655.68									
			8011	=	278655.68									
			8012	=	278655.68									
			8013	=	278655.68									
			8014	=	278655.68									
			8015	=	278655.68									
			8016	=	278655.68									
			8017	=	278655.68									
			8018	=	278655.68									
			8019	=	278655.68									
			8020	=	278655.68									
			8021	=	278655.68									
			8022	=	278655.68									
			8023	=	278655.68									
			8024	=	278655.68									
			8025	=	278655.68									
			8026	=	278655.68									
			8027	=	278655.68									
			8028	=	278655.68									
			8029	=	278655.68									
			8030	=	278655.68									
			8031	=	278655.68									
			8032	=	278655.68									
			8033	=	278655.68									
			8034	=	278655.68									
			8035	=	278655.68									
			8036	=	278655.68									
			8037	=	278655.68									
			8038	=	278655.68									
			8039	=	278655.68									
			8040	=	278655.68									
			8041	=	278655.68									
			8042	=	278655.68									
			8043	=	278655.68									
			8044	=	278655.68									
			8045	=	278655.68									
			8046	=	278655.68									
			8											

