

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	No.	0		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO																
201	RUC	1791297806001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					ECUACHAPAS, ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	53139	

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												015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		2815.39		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
					6011	+			638256.18	6012			0.00						
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
					6021	+			0.00	6022			0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00		EXPORTACIONES NETAS									
					6031	+			0.00	6032			0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		314	+		1756.12		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES										
		DEL EXTERIOR		315	+		0.00		6041										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00		INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES										
		DEL EXTERIOR		317	+		0.00		6051										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		14739.86		RENDIMIENTOS FINANCIEROS										
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00		6061										
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		18440.48		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00		6071										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00		DIVIDENDOS									
					6081	+			0.00	6082			0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS									
					6091	+			0.00	6092			0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		12971.48		DE OTRAS LOCALES									
					6101	+			0.00	6102			0.00						
					325	+		39759.97		DEL EXTERIOR									
					6111	+			0.00	6112			0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		19195.25		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
					6121	+			0.00	6122			0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+		290815.95		OTRAS RENTAS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+		8562.72		6131	+		5471.23	6132		0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+		213750.35		TOTAL INGRESOS									
					6011	+			643727.41	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+		0.00											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+		0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+		0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+		0.00		COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+		0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+		260.00											
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		11511.85											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+		0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=		634579.42											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TERRENOS					350	+		0.00											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00											
MUEBLES Y ENSERES					353	+		1035.71											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		482347.31											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+		12415.78											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+		0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+		0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+		0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)		-149873.02											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)		0.00											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+		0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					363	(-)		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)		0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+		0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)		0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+		0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)		0.00											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=		345925.78											
ACTIVOS INTANGIBLES																			
PLUSVALÍAS					381	+		0.00											

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2291.71		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	7997.85
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	-3417.66					
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	+	851.35	INTERÉS	897			0.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	0.00	IMPUESTO	898			0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	118965.32	MULTA	899			0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	980505.20				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898				902		+		0.00																							
INTERÉS POR MORA								903		+		0.00																							
MULTA								904		+		0.00																							
TOTAL PAGADO								999		=		0.00																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905		USD		0.00																							
MEDIANTE COMPENSACIONES								906		USD		0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907		USD		0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																									
908		N/C No		0.00		910		N/C No		0.00		912		N/C No		0.00		916		Resol No.		0.00		918		Resol No.		0.00							
909		USD		0.00		911		USD		0.00		913		USD		0.00		915		USD		0.00		917		USD		0.00		919		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:				NICOLAS LOPEZ										NOMBRE:				PATRICIO DEL POZO																	
198				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1704104296						199				RUC No.				1711977924001													

"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"