

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	0.00	No.	98386809	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791320344001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA AGROPERSAL C. 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 PARAFISCOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	125000.00		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	=	125000.00	
¿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)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1472023.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DIVIDENDOS				0.00					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS				0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				251636.25					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMPS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				0.00					
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				0.00					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				0.00					
MUEBLES Y ENSERES				ARRENDAMIENTOS				0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS MÚLTIPLES				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				TRANSPORTE				0.00					
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				PARA CUENTAS INCOBRABLES				0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				LOCAL				0.00					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				DEL EXTERIOR				0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES BANCARIOS				0.00					
PLUSVALÍAS				LOCAL				0.00					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				DEL EXTERIOR				0.00					
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				RELACIONADOS				0.00					
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADOS				0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				0.00					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS				0.00					
INVERSIONES NO CORRIENTES				MERMAS				0.00					
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				0.00					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				0.00					
OTRAS				GASTOS DE GESTIÓN				0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				0.00					
RELACIONADOS				GASTOS DE VIAJE				0.00					
NO RELACIONADOS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				0.00					
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				0.00					
NO RELACIONADOS				ACELERADA				0.00					
RELACIONADOS				NO ACCELERADA				0.00					
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				0.00					
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				0.00					
NO RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				0.00					
RELACIONADOS				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				0.00					
NO RELACIONADOS				OTRAS AMORTIZACIONES				0.00					
RELACIONADOS				SERVICIOS PÚBLICOS				0.00					
NO RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				0.00					
RELACIONADOS				PAGOS POR OTROS BIENES				0.00					
NO RELACIONADOS				TOTAL COSTOS				0.00					
RELACIONADOS				TOTAL GASTOS				0.00					
NO RELACIONADOS								0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								0.00					
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								0.00					
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)								0.00					
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.													

