

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

0.00

No.

99081730

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0890051049001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EQUIPOS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS 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 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 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				311	+	500.00		6011	+	5600818.65	6012		0.00				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00		6021	+	0.00	6022		0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032		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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	285925.03	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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00				DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	18059.68	6132		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	245577.05	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	5618878.33	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	+	144289.68	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											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				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	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	0.00	7012		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00	7023		0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	(-) 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	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	0.00	7063		0.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00	7073		0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	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	=	676291.76	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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7131	+	0.00	7132	+	1727229.42		
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES			7141	+	0.00	7142	+	581231.61		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	0.00	7152	+	583707.70		
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	89208.78	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES				353	+	14890.41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	950496.35	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	28101.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	0.00	7192	+	41383.44		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	14061.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	0.00	7202	+	48469.15		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	1228.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	1025381.51		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	12158.53	TRANSPORTE			7231	+	0.00	7232	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	528167.55	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			7241	+	0.00	7242	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO			7251	+	0.00	7252	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS			7271	+	0.00	7272	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES			7291	+	0.00	7292	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00		LOCAL			7301	+	0.00	7302	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR			7331	+	0.00	7332	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00		LOCAL			7341	+	0.00	7342	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	552637.62	INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS			LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00
PLUSVALÍAS				381	+	0.00					DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00		NO RELACIONADOS			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	37840.39
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00				OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00				MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+	0.00				GASTOS DE GESTIÓN			7462	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+	0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7472	+	0.00		
OTRAS				413	+	0.00				GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	
RELACIONADOS				LOCALES <td>414</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>7491</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7492</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	414	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00
DEL EXTERIOR				415	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	
NO RELACIONADOS				LOCALES <td>416</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td>NO ACCELERADA</td> <td>7511</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7512</td> <td>+</td> <td>83500.00</td>	416	+	0.00				NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	83500.00
DEL EXTERIOR				417	+	0.00				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	
RELACIONADOS				LOCALES <td>418</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>7531</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>7533</td>	418	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			7533
DEL EXTERIOR				419	+	0.00				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+		7543	
NO RELACIONADOS				LOCALES <td>420</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN</td> <td>7551</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>7553</td>	420	+	0.00				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00			7553
DEL EXTERIOR				421	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				422	(-)	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	1414923.39	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00				PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	36063.99	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	+	0.00				TOTAL COSTOS	7991	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00				TOTAL GASTOS			7992	=	5619059.6	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		552637.62											
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)				446	+	0.00											

