

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.	98765766								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190051579001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				ELJURI HATARI S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	2440720.72	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	+	2570720.72		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	55000.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	984660.67		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	6051102.11		
¿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					3111	+	37880.56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	2276536.18	6012	0.00				
INVERSIONES CORRIENTES					3112	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	16671.04	6022	0.00				
() PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					3113	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3114	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	0.00						
		DEL EXTERIOR	3115	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+	3294676.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	68254.54	6062	0.00						
		DEL EXTERIOR	3117	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3118	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	0.00						
		DEL EXTERIOR	3119	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092	0.00		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3120	+	84556.52		DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	0.00		0.00			
		DEL EXTERIOR	3121	+	0.00		DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00		0.00			
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					3122	(-)	216363.78	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					3123	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					3124	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	2361461.76					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					3125	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001		0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					3126	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002		6983.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					3127	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					3128	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					3129	+	2982574.73											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					3130	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					3131	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	2576573.15	7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					3132	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					3133	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	383862.84	7032	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					3134	+	0.00	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	2982574.73						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					3135	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00						
() PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO					3136	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					3137	+	418992.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	0.00				
() PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					3138	(-)	0.00	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					3139	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					3140	+	0.00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					3145	=	6602317.27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES								() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	372770.02	7133	0.00		
TERRENOS					350	+	380853.91	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	85419.85	7143	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	380760.21	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	78544.46	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	2580.00	7163	0.00		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	25454.78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	66330.95	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	19116.43	7183	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	16589.10	7193	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE					356	+	28193.10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	708.89	7203	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL					357	+	97739.03	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	24069.50	7213	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	3716.94	7223	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	19537.32	7233	0.00		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	466285.16	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	0.00	7242	41702.00	7243	32500.07	
() DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	8806.46	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	0.00	7263	0.00	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	7273	0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					364	(-)	0.00	COMISIONES	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN					365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN					366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00
() DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS					368	+	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7321	+	0.00	7322	0.00	7323	0.00	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS					369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					370	(-)	0.00		LOCAL		7341	+	0.00	7342	2178.56	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					379	=	513046.82		DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES								RELACIONADOS	LOCAL		7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS					381	+	0.00		DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL		7381	+	0.00	7382	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					383	+	0.00		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	17164.77	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	0.00	7403	0.00	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	9564.15		NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	0.00	7413	0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00		OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	7600.62		MÉRITAS		7431	+	0.00	7432	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	9279.71	7443	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	0.00	7453	0.00		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7462	+	9568.43	7463	3330.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	9997.39	7473	0.00	
OTRAS					413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	55962.57	7483	5816.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES					414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7533	0.00				
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+	0.00	7543	0.00			
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00		7553	0.00			
() PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS					423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	14503.61	7573	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.

"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"