

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 100952145 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1191737616001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CABRERA GUAMAN 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017				=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)					
INVERSIONES CORRIENTES						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES											
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS											
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS P7Blicos					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00							DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00							DEL EXTERIOR					
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTRAS RENTAS											
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS											
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N																	
MERCADER7AS EN TR7NSITO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						COSTO					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 1)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						GASTO					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)						COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
(-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
CONSTRUCCIONES EN CURSO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
MUEBLES Y ENSERES						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						ARRENDAMIENTOS											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL						PROMOCI7N Y PUBLICIDAD											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						TRANSPORTE											
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						PROVISIONES						PARA JUBILACI7N PATRONAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												PARA DESAHUCIO					
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N												PARA CUENTAS INCOBRABLES					
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N												POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N						ARRENDAMIENTO MERCANTIL						POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS					
PROPIEDADES DE INVERSI7N												OTRAS PROVISIONES					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N												LOCAL					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N												DEL EXTERIOR					
ACTIVOS BIOL7GICOS						COMISIONES						LOCAL					
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS												DEL EXTERIOR					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS												LOCAL					
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS												DEL EXTERIOR					
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES BANCARIOS						LOCAL					
PLUSVAL7AS												DEL EXTERIOR					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												LOCAL					
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N												DEL EXTERIOR					
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						RELACIONADAS					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												NO RELACIONADAS					
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
INVERSIONES NO CORRIENTES						EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS											
						EN NEGOCIOS CONJUNTOS											
						OTRAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES						RELACIONADOS						LOCAL					
												DEL EXTERIOR					
						NO RELACIONADOS						LOCAL					
												DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						RELACIONADOS						LOCAL					
												DEL EXTERIOR					
						NO RELACIONADOS						LOCAL					
												DEL EXTERIOR					
(-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																	
(-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																	
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero)																	

