

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

0.00

No.

98264990

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992688939001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GIASMANICORP S.A.

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								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		311	+	8296.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	470275.65	6012		0.00		
		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	0.00	6022		0.00		
		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	0.00	6032		0.00		
		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	200432.06	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	
		LOCALES	318	+	30588.86	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092		0.00
		LOCALES	320	+	0.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102		0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00					DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112		0.00
		LOCALES	322	(-)	0.00					OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00
		323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132		0.00		
		324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	470275.65	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
		325	+	4197.12	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001		0.00					
		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002		0.00					
		327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		328	+	0.00												
		329	+	62408.99												
		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+						
		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011	+	454590.40	7012		0.00		
		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021	+		7023		0.00		
		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031	+	0.00	7032	+	0.00		
		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	62408.99	7033		0.00		
		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00					
		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00	7063		0.00		
		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	0.00	7073		0.00		
		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	0.00					
		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091	+	0.00					
		340	+	53.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101	(-)	0.00					
		345	=	305976.86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+	0.00					
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)	0.00					
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	12960.00		
		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	300.00		
		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	776.60		
		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00		
		354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00		
		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00		
		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00		
		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		359	+	0.00	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	1200.00		
		360	(-)	0.00	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	
		361	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
		362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00		
		363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	
		364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	
		365	+	0.00					OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		366	(-)	0.00					LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	
		367	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		368	+	0.00	COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	2801.40	
		369	(-)	0.00					DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	
		370	(-)	0.00					LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	1526.63	
		379	=	0.00					DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	
		381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	
		382	+	0.00					DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	
		383	+	0.00					LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	
		384	+	0.00					DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	
		385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	
		386	(-)	0.00					NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	
		389	=	0.00					OTRAS PÉRDIDAS				7421	+	0.00	
									MERMAS				7431	+	0.00	
		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7441	+	0.00	7442	+	0.00		
		412	+	0.00					GASTOS DE GESTIÓN				7451	+	0.00	
		413	+	0.00					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7462	+	190.00	
		414	+	0.00					GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	
		415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7482	+	0.00		
		416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				7501	+	0.00	7492	+	0.00		
		417	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7502	+	0.00	
		418	+	0.00					ACCELERADA	7521	+	0.00	7512	+	0.00	
		419	+	0.00					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00	7522	+	0.00	
		420	+	0.00					DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00		
		421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00	7533		0.00		
		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	0.00	7543		0.00		
		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7562	+	0.00		
		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	0.00	7572	+	0.00		
		429	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7582	+	553.95		
		445	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	429387.95	7593		0.00		
		446	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	=	20310.58	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.				
		448	+	0.00												

