

FORMULARIO 101

DECLARACIÓ/N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓ/N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓ/N DE LA DECLARACIÓ/N

102

AÑO2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

102644322

200

IDENTIFICACIÓ/N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC0992718439001

202

RAZÓ/N O DENOMINACIÓ/N SOCIAL

ERIVAL SERVICE 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 SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	6374.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	177378.37	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	3902.76	6022		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES						313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			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 AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	7204.13	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	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 P?BLICOS	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					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	1385.51	6132		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						324	+	5049.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	182666.64					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						325	+	1877.03	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 ALMAC?N						329	+	0.00												
MERCADER?AS EN TR?NSITO						330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	+				
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)						331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	77770.49		7012		5112.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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	7033		0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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						
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS 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		
(-) PROVISI?N 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	=	20504.29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	11970.56	7132	+	16252.05	7133		0.00
TERRENOS						350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						351	+	2540.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	2751.33	7152	+	3347.92	7153		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO						352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	30.00	7163		0.00
MUEBLES Y ENSERES						353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						354	+	373700.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES						355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	304.81	7192	+	0.00	7193		0.00
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE						356	+	2610.80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	15875.06	7202	+	10210.00	7203		3840.18
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL						357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO						358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	2086.45	7222	+	19630.00	7223		10385.35
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						359	+	0.00	TRANSPORTE			7231	+	18370.00	7232	+	0.00	7233		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						360	(-)	325643.00	PROVISIONES	PARA JUBILACI?N PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES					7262	+	0.00	7263		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						364	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N						365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	400.00	7293		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N						366	(-)	0.00		LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS						368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS						369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS						370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS						379	=	53207.80		DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES									RELACIONADOS	LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00
PLUSVAL?AS						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 EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N						383	+	0.00		DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES						384	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES						385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES						386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES						389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00	
INVERSIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	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 GESTI?N					7462	+	0.00	7463		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS						412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	1252.00	7473		0.00	
OTRAS						413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES						414	+	0.00	IV? 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	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)			ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00		
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00					NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	4062.46	7513		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00			
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00					DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00			7533		0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7542	+					0.00	7543		0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00					AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00			7553		0.00	
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO						422	(-)	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571	+	0.00	7572	+	256.32	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	43.80	7593		43.80	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	129128.70							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						379-389-439-445		53207.80	TOTAL GASTOS					7992	=	55474.55				
EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)						446	+	0.00								En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										[859-898]		[902]	+		41.27																				
INTERES POR MORA												[903]	+		1.13																				
MULTA												[904]	+		3.71																				
TOTAL PAGADO												[999]	=		46.11																				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												[905]	USD		46.11																				
MEDIANTE COMPENSACIONES												[906]	USD		0.00																				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												[907]	USD		0.00																				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES																					
[908]		N/C No		0.00		[910]		N/C No		0.00		[912]		N/C No		0.00				[916]		Resol No.		0.00		[918]		Resol No.		0.00					
[909]		USD		0.00		[911]		USD		0.00		[913]		USD		0.00		[915]		USD		0.00		[917]		USD		0.00		[919]		USD		0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.L.)																																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR																					
NOMBRE:																																			
198				C?dula de Identidad o No. de Pasaporte								2100484050				199				RUC No.								0910679109001							