

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES 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.	103801419
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991250255001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALVAREZ ASOCIADOS ALVASOCIA 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 PARÁISOS 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	=	0.00		

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										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011										+										0.00										6012										0.00																																																											
INVERSIONES CORRIENTES										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021										+										0.00										6022										0.00																																																											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										EXPORTACIONES NETAS										6031										+										0.00										6032										0.00																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	+	0.00	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 PUBLICOS										6091										+										0.00										6092										0.00																																																					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										DE OTRAS LOCALES										6101										+										0.00										6102										0.00																																																					
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	OTRAS RENTAS										DEL EXTERIOR										6111										+										0.00										6112										0.00																																																					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121										+										0.00										6122										0.00																																																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										OTRAS RENTAS										6131										+										0.00										6132										0.00																																																											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131										6999										=										0.00																																																																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										6001										+										0.00																																																																															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										6002										+										0.00																																																																															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										COSTOS Y GASTOS																																																																																																													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										COSTO										GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										7010										+										0.00																																																																																									
MERCADERIAS EN TRANSITO										INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011										+										0.00										7012										0.00																																																											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7021										+										0.00										7023										0.00																																																											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA										7021										+										0.00										7023										0.00																																																											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										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)										(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7041										(-)										0.00																																																																															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										7051										+										0.00																																																																															
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										7061										+										0.00										7063										0.00																																																											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										7071										+										0.00										7073										0.00																																																											
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										7081										(-)										0.00																																																																															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7091										+										0.00																																																																															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101										(-)										0.00																																																																															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										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 IESS										7131										+										0.00										7133										0.00																																																											
TERRENOS										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7141										+										0.00										7143										0.00																																																											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151										+										0.00										7152										0.00																																																											
CONSTRUCCIONES EN CURSO										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161										+										0.00										7162										0.00																																																											
MUEBLES Y ENSERES										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171										+										0.00										7172										0.00																																																											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										ARRENDAMIENTOS										7181										+										0.00										7182										0.00																																																											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191										+										0.00										7192										0.00																																																											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201										+										0.00										7202										0.00																																																											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										7211										+										0.00										7212										0.00																																																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS										7221										+										0.00										7223										0.00																																																											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										TRANSPORTE										7231										+										0.00										7232										0.00																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA JUBILACIÓN PATRONAL										7241										+										0.00										7242										0.00																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										PARA DESAHUCIO										7251										+										0.00										7252										0.00																																																											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										PARA CUENTAS INCOBRABLES										7262										+										0.00										7263										0.00																																																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS										7271										+										0.00										7272										0.00																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS										7281										+										0.00										7282										0.00																																																											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										OTRAS PROVISIONES										7291										+										0.00										7292										0.00																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										LOCAL										7301										+										0.00										7302										0.00																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										DEL EXTERIOR										7311										+										0.00										7312										0.00																																																											
ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL										7321										+										0.00										7322										0.00																																																											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR										7331										+										0.00										7332										0.00																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										LOCAL										7341										+										0.00										7342										0.00																																																											
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										DEL EXTERIOR										7351										+										0.00										7352										0.00																																																											
ACTIVOS INTANGIBLES										LOCAL										7361										+										0.00										7362										0.00																																																											
PLUSVALIAS										DEL EXTERIOR										7371										+										0.00										7372										0.00																																																											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										LOCAL										7381										+										0.00										7382										0.00																																																											
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										DEL EXTERIOR										7391										+										0.00										7392										0.00																																																											
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										RELACIONADAS										7401										+										0.00										7402										0.00																																																											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										NO RELACIONADAS										7411										+										0.00										7412										0.00																																																											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										OTRAS PERDIDAS										7421										+										0.00										7422										0.00																																																											
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										MÉRMAS										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										EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411										+										0.00										GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										7451										+										0.00										7452										0.00																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412										+										0.00										GASTOS DE GESTIÓN										7462										+										0.00										7463										0.00																													
OTRAS										413										+										0.00										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										7472										+										0.00										7473										0.00																													
RELACIONADOS										LOCALES										414										+										0.00										GASTOS DE VIAJE										7481										+										0.00										7482										0.00																			
DEL EXTERIOR										415										+										0.00										IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491										+										0.00										7492										0.00																													
NO RELACIONADOS										LOCALES										416										+										0.00										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)										ACELERADA										7501										+										0.00										7502										0.00									
DEL EXTERIOR										417										+										0.00										NO ACCELERADA										7511										+										0.00										7512										0.00																													
RELACIONADOS										LOCALES										418										+										0.00										DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521										+										0.00										7522										0.00																			
DEL EXTERIOR										419										+										0.00										DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7531										+										0.00										7532										0.00																													
NO RELACIONADOS										LOCALES										420										+										0.00										DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7542										+										0.00										7543										0.00																			
DEL EXTERIOR										421										+										0.00										AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										7551										+										0.00										7552										0.00																													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										OTRAS AMORTIZACIONES										422										(-)										0.00										SERVICIOS PÚBLICOS										7571										+										0.00										7572										0.00																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS SERVICIOS										424										+										0.00										PAGOS POR OTROS BIENES										7581										+										0.00										7582										0.00																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										PAGOS POR OTROS BIENES										439										+										0.00										TOTAL COSTOS										7991										+										0.00																																							
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS										445										+										0.00										TOTAL GASTOS										7992										=										0.00																																							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										498										+										0.00										BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001										+										0.00																																							
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)										TOTAL GASTOS										446										+										0.00										PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002										+										0.00																																							
TOTAL DEL ACTIVO										TOTAL GASTOS										345-498										+										0.00										PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003										+										0.00																																							
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										TOTAL GASTOS Y PASIVOS CORRIENTES										436										+										0.00										PASIVOS CORRIENTES																																																																					
PASIVOS CORRIENTES										RELACIONADOS										LOCALES										511										+										0.00										CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR																																																											
DEL EXTERIOR										512										+										0.00										PROVEEDORES																																																																															
NO RELACIONADOS										LOCALES										513										+										35067.81																																																																															

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

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.

