

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	1291753325001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			INDMABUFE INDUSTRIA MADERERA BUENA FE S.A.			203	EXPEDIENTE	700309

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		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			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	null	6012	null	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	null	6022	null	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS				6031	+	null	6032	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	null	6042	null		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	null	6052	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	null	6062	null		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	null	6072	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	null	6082	null		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	null	6092	null				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	null	6102	null				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	null	6112	null				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	null	6122	null	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTRAS RENTAS				6131	+	null	6132	null	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	null	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	null				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	null				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+					
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7011	+	null	7012 null			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	null	7023 null			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	null	7032	+	null	7033 null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	null				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	null				
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	null	7063 null			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	null	7073 null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	null				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	null				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	1000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	null					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	null	7132	+	null	7133 null	
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	null	7142	+	null	7143 null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	null	7152	+	null	7153 null
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	null	7162	+	null	7163 null
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	null	7172	+	null	7173 null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	null	7182	+	null	7183 null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	null	7192	+	null	7193 null

(del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO			532	+		null	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+		null	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"	810	(+)		null
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+		null	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)		null
PROVISIONES			535	+		null	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=		null	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		null
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		null	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		null
		DEL EXTERIOR	542	+		null	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		null
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		null	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)		null
		DEL EXTERIOR	544	+		null	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+		null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+		null	UTILIDAD GRAVABLE	819	=		null
		DEL EXTERIOR	546	+		null					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+		null	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=		null
		DEL EXTERIOR	548	+		null					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		null	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	831		null
		DEL EXTERIOR	550	+		null	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		null	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		null
		DEL EXTERIOR	552	+		null					
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+		null					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+		null	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		null
CRÉDITO A MUTUO			555	+		null	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)		null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+		null	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)		null
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+		null	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		null
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+		null	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+		null	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		null
OTRAS PROVISIONES			560	+		null	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)		null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=		null	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)		null
PASIVOS DIFERIDOS			579	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)		null
OTROS PASIVOS			589	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		null
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	599	=	null	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		null
PATRIMONIO NETO							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		null	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=		null
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)		null					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+		null					
RESERVA LEGAL			621	+		null	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+		null
RESERVA FACULTATIVAS			629	+		null	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-		null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)		null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		null
SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+		null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+		null					
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+		null	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=		null
OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+		null	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+/(-)		null		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+		null		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)		null					
RESERVA DE CAPITAL			653	+		null					
RESERVA POR DONACIONES			654	+		null					
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+		null	PAGO PREVIO (Informativo)	890			null
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+		null	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+		null	INTERÉS	897		null	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)		null	IMPUESTO	898		null	
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=		null	MULTA	899		null	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+698	699	=	null					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898		902	+	null		
INTERÉS POR MORA								903	+	null		
MULTA								904	+	null		
TOTAL PAGADO								999	=	null		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	null		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	null		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	null		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.
	null			null			null			null		null
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	917	USD
	null			null			null			null		null
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.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		null				NOMBRE:		null				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1715806517				199	RUC No.		1205785007		