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	0.00	No.	98794771
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	099134659001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PERTEMP S.A.		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
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	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	4256.42		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	015	+	4256.42		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015 = 4256.42							
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL R?GIMEN 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)			
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 CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	75004.50	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00				
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00				
	NO RELACIONADOS	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				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	RELACIONADOS	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			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121 + 0.00 6122				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS				6131 + 0.00 6132				0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131				6999 = 0.00			
CR?DITO 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															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N								COSTO				GASTO			
MERCADER?AS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011				7012 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021				7023 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031				7032 + 0.00 7033			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051							
() PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061				7063 0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071				7073 0.00			
() PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111							
ACTIVOS NO CORRIENTES				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131				7132 + 0.00 7133 0.00			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141				7142 + 0.00 7143 0.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151				7152 + 0.00 7153 0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161				7162 + 0.00 7163 0.00			
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171				7172 + 0.00 7173 0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181				7182 + 0.00 7183 0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191				7192 + 0.00 7193 0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201				7202 + 0.00 7203 0.00			
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211				7212 + 0.00 7213 0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221				7222 + 0.00 7223 0.00			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231				7232 + 0.00 7233 0.00			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241				7242 + 0.00 7243 0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7251				7252 + 0.00 7253 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				7272 + 0.00 7273 0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281				7282 + 0.00 7283 0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291				7292 + 0.00 7293 0.00			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				LOCAL				7301				7302 + 0.00 7303 0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				DEL EXTERIOR				7311				7312 + 0.00 7313 0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				7321				7322 + 0.00 7323 0.00			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7331				7332 + 0.00 7333 0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				LOCAL				7341				7342 + 0.00 7343 0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7351				7352 + 0.00 7353 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL				7361				7362 + 0.00 7363 0.00			
PLUSVAL?AS				DEL EXTERIOR				7371				7372 + 0.00 7373 0.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				LOCAL				7381				7382 + 0.00 7383 0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				DEL EXTERIOR				7391				7392 + 0.00 7393 0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				RELACIONADAS				7401				7402 + 0.00 7403 0.00			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				NO RELACIONADAS				7411				7412 + 0.00 7413 0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS P?RDIDAS				7421				7422 + 0.00 7423 0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431				7432 + 0.00 7433 0.00			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441				7442 + 0.00 7443 0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				7451				7452 + 0.00 7453 0.00			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								7462 + 0.00 7463 0.00			
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472 + 0.00 7473 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE				7481				7482 + 0.00 7483 0.00			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				7491				7492 + 0.00 7493 0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACELERADA 7501 + 0.00 7502 + 0.00 7503 0.00			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA 7511 + 0.00 7512 + 0.00 7513 0.00							
NO RELACIONADOS				LOCALES				DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521 + 0.00 7522 + 16530.07 7523 0.00			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7531 + 0.00 7533 0.00			
NO RELACIONADOS				LOCALES				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542 + 0.00 7543 0.00			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551				7553 0.00			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTRAS AMORTIZACIONES				7561				7562 + 0.00 7563 0.00			
() PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS P?BLICOS				7571				7572 + 0.00 7573 0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581				7582 + 0.00 7583 0.00			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591				7592 + 0.00 7593 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)				446				0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL GASTOS				7992				17242.07			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999				17242.07			
PASIVO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002				0.00			
PROVEEDORES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003				0.00			

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 c?culo del Impuesto a la Renta.