

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98877676 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1790481387001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | PROPIEDAD Y FOMENTO INDUSTRIAL PROFESA | 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 SITUACI7N FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS																																
ACTIVO										INGRESOS																																
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA										6011	+	0.00	6012		0.00														
INVERSIONES CORRIENTES										312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA										6021	+	0.00	6022		0.00														
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										313	(-)	0.00	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																					
		LOCALES	318	+	0.00	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 P7Blicos	6091	+	0.00	6092		0.00																				
		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																					
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										6121	+	0.00	6122		0.00														
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										323	+	0.00	OTRAS RENTAS										6131	+	0.00	6132		0.00														
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										324	+	0.00	TOTAL INGRESOS										SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.															
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										325	+	0.00	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 ALMAC7N										329	+	0.00											GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)									
MERCADER7AS EN TR7NSITO										330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7010	+																		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)										331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										7011	+	0.00		7012		0.00													
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (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 CONSTRUCCI7N (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																	
(1) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS 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													
(1) PROVISI7N 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										940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										7101	(-)	0.00																	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										945	=	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										7111	+	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES													(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7121	(-)	0.00																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS													SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										7131	+	0.00	7132	+	0.00	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)										951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00											
CONSTRUCCIONES EN CURSO										952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00											
MUEBLES Y ENSERES										953	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00											
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS										7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00											
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193		0.00											
EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE										356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00											
VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL										357	+	0.00	PROMOCI7N 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	+	0.00	7222	+	0.00	7223		0.00											
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										359	+	0.00	TRANSPORTE										7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00											
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										360	(-)	0.00	PROVISIONES										PARA JUBILACI7N 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 EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										362	+	0.00											PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263		0.00											
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										363	(-)	0.00											POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00										
PROPIEDADES DE INVERSI7N										365	+	0.00											OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00										
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N										366	(-)	0.00											LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N										367	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00										
ACTIVOS BIOL7GICOS										368	+	0.00	COMISIONES										LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00										
(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS										369	(-)	0.00											DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS										370	(-)	0.00											LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00										
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS										379	=	0.00											DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES													INTERESES BANCARIOS										LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00										
PLUSVAL7AS										981	+	0.00											DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										982	+	0.00											LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00										
ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										983	+	0.00											DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00										
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										384	+	0.00	P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00										
(-) AMORTIZACI7N 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 P7RDIDAS	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										
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		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	7453		0.00									
												EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00	GASTOS DE GESTI7N												7462	+	0.00	7463		0.00								
														OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												7472	+	0.00	7473		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE										7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00									
											DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO										7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00									
											NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)										ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00							
DEL EXTERIOR	417	+	0.00											NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00									
											DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS										7531	+	0.00			7533		0.00										
											LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N												7542	+	0.00	7543		0.00										
										NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N										7551	+	0.00			7553		0.00										
(1) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES										7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00											
(1) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS P7Blicos										7571	+	0.00	7572	+	0.00	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	+	0.00	7593		0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										445	+	0.00																														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										379+389+439+445	+	0.00	TOTAL COSTOS										7991	+	0.00																	
EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta)										446	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.																
TOTAL DEL ACTIVO										345+498	+	0.00																														
ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										436	+	0.00																														
PASIVO													TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)										7999	=	0.00																	
PASIVOS CORRIENTES																																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7001		0.00															
											DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7002		0.00															
											NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7003		0.00														
DEL EXTERIOR	514	+	0.00																																							
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"										RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00	CONCILIACI7N TRIBUTARIA																											
											DEL EXTERIOR	516	+	0.00																												
											LOCALES	517	+	0.00																												
PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										518	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0										801	=	0.00																	

