

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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

[No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

[RUC]

099028530001

202

[RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL]

[IMQUILSA IMPRENTA QUIL SA (IMQUILSA)]

203

[EXPEDIENTE]

8645

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO 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	=	

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				311	+	50444.77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	68837.70	6012		0.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	25000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+	689793.91	6022		0.00			
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		6032		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	92368.57	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	+	33286.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	3899.34	6062		0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071	+	0.00	6072		0.00				
	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	9000.00	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				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	82037.30	DE OTRAS LOCALES				6101	+	0.00	6102		0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR				6111	+	0.00	6112		0.00				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	-5456.26	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122		0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	14627.61	6132		0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	777158.56	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	7717.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	41835.36	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00							
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	+	0.00						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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	+	19453.19						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	108592.44	7063				0.00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	3693.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+	38042.65	7073				0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)	-41835.36						
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	=	564927.23	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	+	104598.83	7132	+	63665.80	7133	0.00
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	46908.42	7142	+	18912.93	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	20772.44	7152	+	12830.91	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	8790.85	7162	+	3922.84	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				353	+	1203.03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	106100.64	ARRENDAMIENTOS				7181	+	13104.00	7182	+	4368.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	44222.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	51464.66	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				357	+	22990.00	PROMOCIÓN 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	+	24657.78	7222	+	829.25	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	13667.81	TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	-68155.62	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	121135.52	7243	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00			7251	+	0.00	7252	+	24364.48	7253	0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	1257.89	7263	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00			7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00			7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	COMISIONES	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00			7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00			7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	127270.52	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES									7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00			
PLUSVALÍAS				381	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00					7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00			7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								7441	+	3969.36	7442	+	542.10	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 GESTIÓN				7462	+			0.00	7463	0.00				
	OTRAS	413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+			1691.81	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		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	16433.23	7492	+	0.00	7493	0.00		
		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00		
				DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA				7511	+	13666.62	7512	+	9404.22	7513	0.00

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.

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"