

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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	0990289131001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA MEDLEN SA	203	EXPEDIENTE	8664

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	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
311	+	146.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00	
312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00	
313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00	
314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00	
315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00	
316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00	
317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00	
318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00	
319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00	
323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00	
324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		
325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	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.	
326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00				
327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						
328	+	0.00							
329	+	0.00							
330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+	0.00			
331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00	
332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00	
333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00	
334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00			
335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00			
336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00	
337	+	653.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00	
338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00			
339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00			
340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00			
345	=	800.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00			
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	0.00	
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	0.00	
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	0.00	
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	0.00	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	
			ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00	
			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	0.00	
			TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00	
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	
			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	0.00	
			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	
			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	
			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	
			LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	
			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	
			LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	
			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	
			LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	
			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	
			LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	
			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	
			LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	
			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	
			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	
			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00	
			OTRAS PERDIDAS	7421	+	0.00	7422	0.00	
			MÉRITAS	7431	+	0.00	7432	0.00	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	0.00	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	0.00	
			GASTOS DE GESTIÓN	7461	+	0.00	7462	0.00	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7471	+	0.00	7472	0.00	
			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	0.00	
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	0.00	
			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	0.00	7502	0.00	
			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	0.00	
			DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	0.00	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00			
			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7541	+	0.00			
			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00			
			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00			
			SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	0.00			
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00			
			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00			
			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00			
En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las									

