

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	0.00	No.	100398290
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791435079001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AEROCENTROREF S.A.	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 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	=	0.00		

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)									
INVERSIONES CORRIENTES																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO 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	+	4299.41	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								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00								
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	0.00								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00		6101	+	0.00	6102	0.00								
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00		6111	+	0.00	6112	0.00								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA																			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO																			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN																			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO																			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)																			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)																			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)																			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS																			
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO																			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE																			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TERRENOS																			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																			
CONSTRUCCIONES EN CURSO																			
MUEBLES Y ENSERES																			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES																			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES																			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE																			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO																			
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
ACTIVOS INTANGIBLES																			
PLUSVALÍAS																			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES																			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES																			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES																			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
INVERSIONES NO CORRIENTES																			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																			
EN NEGOCIOS CONJUNTOS																			
OTRAS																			
GASTOS DE VIAJE																			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																			
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)																			
ACELERADA																			
NO ACELERADA																			
DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																			
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																			
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN																			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS																			
PAGOS POR OTROS BIENES																			
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)																			
TOTAL GASTOS																			
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.																			

