

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98259943 |

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 059170235001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | (SUSTRATOS POALO 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 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 SITUACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					3111	+	5607.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA			6011	+	0.00	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES					3112	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	332337.49	6022		0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					3113	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3114	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES			6041	+	0.00	6042		0.00							
		DEL EXTERIOR	3115	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES			6051	+	0.00	6052		0.00							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	3116	+	103861.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6062		0.00							
		DEL EXTERIOR	3117	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6071	+	0.00	6072		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	3118	+	14500.00	DIVIDENDOS			6081	+	0.00	6082		0.00						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	3119	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS P?BLICOS			6091	+	0.00	6092		0.00						
		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						
		(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	1506.71	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122		0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	1113.20	6132		0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	65508.03	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	333450.69							
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	17139.03	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6001	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	7758.43	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	69307.05														
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	27432.18														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					329	+	2597.20														
MERCADERIAS EN TR?NSITO					330	+	0.00				COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)					331	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	+									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7021	+	5131.20			0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA			7021	+	0.00			0.00					
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)					334	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7031	+	0.00	7032	+	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7041	(-)	2597.20								
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7051	+	8817.14								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7061	+	56313.60			0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7071	+	0.00			0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7081	(-)	7758.43								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7091	+	60874.91								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	312204.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7101	(-)	69307.05								
ACTIVOS NO CORRIENTES								INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7111	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7121	(-)	0.00								
TERRENOS					350	+	20000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7131	+	96900.49	7132	+	11965.50	7133		0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	11609.64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7141	+	19138.68	7142	+	1255.49	7143		0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7151	+	20607.65	7152	+	2137.18	7153		0.00		
MUEBLES Y ENSERES					353	+	1981.32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7161	+	0.00	7162	+	926.88	7163		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	370084.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	ARRENDAMIENTOS			7181	+	0.00	7182	+	550.00	7183		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE					356	+	1398.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7191	+	8336.05	7192	+	2204.77	7193		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL					357	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7201	+	2974.88	7202	+	0.00	7203		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	190.88	7213		0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS			7221	+	0.00	7222	+	885.89	7223		0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	245710.63	TRANSPORTE			7231	+	3471.75	7232	+	11073.90	7233		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00	PROVISIONES			PARA JUBILACI?N PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	4877.90	7243		4877.90	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					362	+	0.00				PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	978.57	7253		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					363	(-)	0.00				PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	662.28	7263		0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					364	(-)	0.00				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N					365	+	0.00				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N					366	(-)	0.00				OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					367	(-)	0.00				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS					368	+	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS					369	(-)	0.00				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS					370	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS					379	=	159363.92				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	600.70	7343		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES											DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00	
PLUSVALIAS					381	+	0.00				INTERESES BANCARIOS										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					382	+	0.00				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N					383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					384	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES					385	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	10400.04	7393		10400.04	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES					386	(-)	0.00				RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES					389	=	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES											OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS					411	+	0.00				IMERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS					412	+	0.00				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00	
OTRAS					413	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES					RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00				GASTOS DE GESTI?N		7462		+	0.00	7463		0.00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	415	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472		+	1205.08	7473		0.00					
		LOCALES	416	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00				
		DEL EXTERIOR	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N			7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	NO ACCELERADA			7511	+	37468.68	7512	+	1184.40	7513		0.00				
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7531	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	422	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7542	+	0.00	7543		0.00					
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					422	(-)	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N			7551	+	0.00			7553		0.00			
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					423	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					424	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS			7571	+	1753.40	7572	+	1461.08	7573		0.00		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					429	=	1311.78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	1381.09	7582	+	31034.55	7583		1530.06		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	7914.59	7592	+	6703.15	7593		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					498	=	160675.70	TOTAL COSTOS			7991	+	252061.43								
EFFECTO DE LA REEVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)					446	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	=	90298.24				En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.				

