

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN 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

0.00

No.

98504477

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791845463001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPENDEORA DE PRODUCTOS PERSONALES - EXPENDOMAX CIA. LTDA.

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 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								
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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	93593.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+		259521.67	6012			0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+		0.00	6022			0.00				
		LOCALES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+		0.00	6032			0.00				
		DEL EXTERIOR	314	+	18890.93	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+		0.00	6042			0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+		0.00	6052			0.00				
		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	+	1640.00	DIVIDENDOS	6081	+		0.00	6082			0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	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			
		LOCALES	322	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122			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 11)																		
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			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	+	167.97	7463		0.00
	OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	35811.67	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE	7481	+		0.00	7482	+		1890.19	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	
		LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	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	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+		0.00	7522	+		0.00	7523		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+		0.00				7533		0.00		
		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7542	+		2550.00	7543		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+		0.00				7553		0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO																		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																		
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castellero)																		

