

FORMULARIO 101		DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS									
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN											
102	AO	2014		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			No. 98105255
200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1091710427001		202	RAZN O DENOMINACIN SOCIAL			ROQUESAN 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		1764.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+		0.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021	+		1890.00	6022	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031	+		0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+		0.00	6052	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+		1.21	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 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	DE RECURSOS PBLICOS	6091	+		0.00	6092	0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		320	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+		0.00	6102	0.00						
		DEL EXTERIOR		321	+		0.00		DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	0.00						
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+		0.00	6122	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+		0.00	OTRAS RENTAS				6131	+		0.00	6132	0.00			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+		0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		1891.21	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+		0.00	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 ALMACN					329	+		0.00					COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
MERCADERAS EN TRNSITO					330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	+							
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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	+		0.00					
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+		0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+		22.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071	+		0.00	7073	0.00			
(-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081	(-)		0.00					
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	=		1786.76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121	(-)		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS									SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+		0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS					350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+		0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+		0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+		0.00	7162	+	390.00	7163	0.00
MUEBLES Y ENSERES					353	+		268.50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+		0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS				7181	+		0.00	7182	+	0.00	7183	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+		0.00	7192	+	15.25	7193	15.25
EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE					356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+		0.00	7202	+	0.00	7203	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL					357	+		0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD				7211	+		0.00	7212	+	0.00	7213	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR					358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+		0.00	7222	+	213.02	7223	26.48

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				359	+		0.00	TRANSPORTE				7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)		233.50	PROVISIONES				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)		0.00					7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				362	+		0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+		0.00	7263	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)		0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS		7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)		0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				365	+		0.00					OTRAS PROVISIONES		7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)		0.00					LOCAL		7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				368	+		0.00	COMISIONES				7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)		0.00					DEL EXTERIOR		7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS				7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				371	+		0.00					LOCAL		7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				372	=		35.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES				373	+		0.00					RELACIONADOS		7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373	0.00
PLUSVALAS				374	+		0.00	NO RELACIONADOS				7381	+		0.00	7382	+		0.00	7383	0.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				375	+		0.00					LOCAL		7391	+		0.00	7392	+		0.00	7393	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				376	+		0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7401	+		0.00	7402	+		0.00	7403	0.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				377	+		0.00					RELACIONADAS		7411	+		0.00	7412	+		0.00	7413	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				378	(-)		0.00	OTRAS PRDIDAS				7421	+		0.00	7422	+		0.00	7423	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				379	(-)		0.00					NO RELACIONADAS		7431	+		0.00	7432	+		0.00	7433	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				380	=		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+		0.00	7442	+		0.00	7443	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				381	+		0.00					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+		0.00	7452	+		0.00	7453	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				411	+		0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7462	+		0.00	7463	0.00		
				EN NEGOCIOS CONJUNTOS				412	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+		392.81	7473	0.00		
OTRAS								413	+		0.00	GASTOS DE VIAJE				7481	+		0.00	7482	0.00		
								414	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+		0.00	7492	115.40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES				RELACIONADOS				415	+		0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				7501	+		0.00	7502	0.00		
				NO RELACIONADOS				416	+		0.00	ACELERADA				7511	+		0.00	7512	12.00		
DEL EXTERIOR								417	+		0.00	NO ACELERADA				7521	+		0.00	7522	0.00		
								418	+		0.00					7531							

