Formulario 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

No. FORMULARIO: [illegible]

NAC-DGERCGC13-00001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2012

(ORIGINAL - SUSTITUTIVA) 101 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

EXPEDIENTE 103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 [illegible] 202 MAUCHOLET S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales			Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes			Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior		
Operaciones de activo	302		Operaciones de activo	307		Operaciones de activo	311	
Operaciones de pasivo	304		Operaciones de pasivo	309		Operaciones de pasivo	312	
Operaciones de ingreso	305		Operaciones de ingreso	310		Operaciones de ingreso	313	
Operaciones de egreso	306		Operaciones de egreso	311		Operaciones de egreso	314	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							315	

¿SUJETO PASIVO SUJETO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 317 no cruce (en) ▼

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	
Inversiones corrientes	312	300
(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes	313	
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		
Relacionados / Locales	314	
Relacionados / Del exterior	315	
No relacionados / Locales	316	
No relacionados / Del exterior	317	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		
Relacionados / Locales	318	
Relacionados / Del exterior	319	
No relacionados / Locales	320	
No relacionados / Del exterior	321	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	322	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ICE)	324	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	
Inventario de materia prima	326	
Inventario de productos en proceso	327	
Inventario de suministros y materiales	328	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	
Mercaderías en tránsito	330	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	
Activos pagados por anticipado	333	
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	
Otros activos corrientes	336	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338	300
ACTIVO NO CORRIENTES		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

		TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO (Afectos de la Conciliación Tributaria)
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	601.1	601.2
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	602	602.1	602.2
Exportaciones netas	603	603.1	603.2
Rendimientos financieros	604	604.1	604.2
Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	605	605.1	605.2
Dividendos	606	606.1	606.2
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
De recursos públicos	607	607.1	607.2
De otros locales	608	608.1	608.2
Del exterior	609	609.1	609.2
Otros ingresos provenientes del exterior	610	610.1	610.2
Otros rentas	611	611.1	611.2
TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 611)	699		
Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	690		
Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	699.1		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerando como exento de ingresos a la renta

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (Afectos de la Conciliación Tributaria)
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701.1			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702.1			702.3
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703.1		703.2	703.3
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704.1			
Inventario inicial de materia prima	705.1			
Compras netas locales de materia prima	706.1			706.3