

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98554128

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

139175124001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOPARAISO 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 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							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		911	+	2530.00				6011		+	68607.45	6012		0.00												
INVERSIONES CORRIENTES							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							6021												
		912	+	0.00				6021		+	0.00	6022		0.00												
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							EXPORTACIONES NETAS							6031												
		913	(-)	0.00				6031		+	0.00	6032		0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES							6041		+	0.00	6042		0.00						
		DEL EXTERIOR		915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES							6051		+	0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							6061		+	0.00	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR		917	+	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		918	+	0.00	DIVIDENDOS							6081		+	0.00	6082		0.00						
		DEL EXTERIOR		919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							DE RECURSOS PUBLICOS		6091	+	0.00	6092		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		920	+	0.00								DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102		0.00					
		DEL EXTERIOR		921	+	0.00								DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112		0.00					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6121												
		922	(-)	0.00				6121		+	0.00	6122		0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							OTRAS RENTAS							6131												
		923	+	0.00				6131		+	0.00	6132		0.00												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							TOTAL INGRESOS							SUMAR DEL 6011 AL 6131												
		924	+	3697.16				6999		=	68607.45															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6001												
		925	+	0.00				6001		0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6002												
		926	+	0.00				6002		0.00																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							COSTOS Y GASTOS																			
		927	+	0.00																						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																										
		928	+	0.00																						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							COSTO							GASTO												
		929	+	72500.00											VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
MERCADERIAS EN TRANSITO							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7010												
		930	+	0.00				7010		+																
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7011												
		931	+	0.00				7011		+	73962.15			7012		0.00										
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA							7021												
		932	+	0.00				7021		+	0.00			7023		0.00										
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7031												
		933	+	0.00				7031		+	0.00	7032		+	0.00	7033		0.00								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							7041												
		934	+	0.00				7041		(-)	72500.00															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							7051												
		935	+	0.00				7051		+	0.00															
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							7061												
		936	(-)	0.00				7061		+	0.00			7063		0.00										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							7071												
		937	+	0.00				7071		+	0.00			7073		0.00										
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							7081												
		938	(-)	0.00				7081		(-)	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7091												
		939	+	0.00				7091		+	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							7101												
		940	+	0.00				7101		(-)	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							7111												
		945	=	78727.16				7111		=	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7121												
								7121		(-)	0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7131												
								7131		+	47233.32	7132		+	0.00	7133		0.00								
TERRENOS							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							7141												
		950	+	0.00				7141		+	0.00	7142		+	0.00	7143		0.00								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							7151												
		951	+	0.00				7151		+	5740.28	7152		+	0.00	7153		0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							7161												
		952	+	0.00				7161		+	0.00	7162		+	0.00	7163		0.00								
MUEBLES Y ENSERES							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							7171												
		953	+	1163.39				7171		+	0.00	7172		+	0.00	7173		0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							ARRENDAMIENTOS							7181												
		954	+	1133.93				7181		+	0.00	7182		+	0.00	7183		0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							7191												
		955	+	0.00				7191		+	0.00	7192		+	0.00	7193		0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7201												
		956	+	0.00				7201		+	0.00	7202		+	0.00	7203		0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7211												
		957	+	0.00				7211		+	0.00	7212		+	0.00	7213		0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS							7221												
		958	+	0.00				7221		+	0.00	7222		+	0.00	7223		0.00								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							TRANSPORTE							7231												
		959	+	0.00				7231		+	0.00	7232		+	0.00	7233		0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							PROVISIONES							PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	0.00	7242		+	0.00	7243		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252		+	0.00	7253		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262		+	0.00	7263		0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272		+	0.00	7273		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							COMISIONES							POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282		+	0.00	7283		0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN														OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292		+	0.00	7293		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN							ARRENDAMIENTO MERCANTIL							LOCAL		7301	+	0.00	7302		+	0.00	7303		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN														DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312		+	0.00	7313		0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS							COMISIONES							LOCAL		7321	+	0.00	7322		+	0.00	7323		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS														DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332		+	0.00	7333		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							INTERESES BANCARIOS							LOCAL		7341	+	0.00	7342		+	0.00	7343		0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS														DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352		+	0.00	7353		0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS							LOCAL		7361	+	0.00	7362		+	0.00	7363		0.00	
PLUSVALIAS														DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372		+	0.00	7373		0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES														LOCAL		7381	+	0.00	7382		+	0.00	7383		0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN														DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392		+	0.00	7393		0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402		+	0.00	7403		0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES														NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412		+	0.00	7413		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							OTRAS PÉRDIDAS									7421	+	0.00	7422		+	0.00	7423		0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																7431	+	0.00	7432		+	0.00	7433		0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									7441	+	0.00	7442		+	0.00	7443		0.00	
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS																7451	+	0.00	7452		+	0.00	7453		0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									7462	+	0.00	7463		0.00					
OTRAS																7472	+	0.00	7473		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES														RELACIONADOS		7481	+	0.00	7482		+	0.00	7483		0.00	
NO RELACIONADOS														LOCAL		7491	+	0.00	7492		+	0.00	7493		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES							DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)							ACELERADA		7501	+	0.00	7502		+	0.00	7503		0.00	
NO RELACIONADOS														NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512		+	0.00	7513		0.00	
DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									7521	+	0.00	7522		+	0.00	7523		0.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																7531	+	0.00	7532		+	0.00	7533		0.00	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							OTRAS AMORTIZACIONES									7551	+	0.00	7552		+	0.00	7553		0.00	
OTRAS AMORTIZACIONES																7561	+	0.00	7562		+	0.00	7563		0.00	
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SERVICIOS PUBLICOS									7571	+	0.00	7572		+	0.00	7573		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																7581	+	0.00	7582		+	0.00	7583		0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							PAGOS POR OTROS BIENES									7591	+	0.00	7592		+	0.00	7593		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																7601	+	0.00	7602		+	0.00	7603		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS							7991												
		949	+	80567.05				7991		+	64997.35															
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)							TOTAL GASTOS							7992												
		948	+	0.00				7992		=	0.00															
TOTAL DEL ACTIVO							949							949												

