

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION 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.	103166032				
200   IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										

201   RUC   139157794001   202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BOPLASTIC S.A.	203	EXPEDIENTE	0
--------------------------------	-----------------------------	----------------	-----	------------	---

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES										
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00			OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO		INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	570.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	3326.59	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00			
(+) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCORALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCORALES	316	+	3061.88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
	NO RELACIONADOS	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	LOCORALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		323	+	0.00	OTRAS RENTAS		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		325	+	24.53	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	3326.59			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	+	30466.72									
MERCADERIAS EN TRANSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
OBRA EN CUERPO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		331	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		332	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA								
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		333	+	0.00	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		334	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
(+) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		336	(-)	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
(+) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		338	(-)	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		340	+	0.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		345	=	34123.70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES					(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLOGICOS					SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES								
TERRENOS		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)								
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS								
MUEBLES Y ENSERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	170442.23	ARRENDAMIENTOS								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00	MANTEÑIMIENTO Y REPARACIONES								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00	TRANSPORTES								
(+) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00	PARA JUBILACION PATRONAL								
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES								
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS								
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES								
(+) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00	LOCAL								
(+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR								
ACTIVOS BIOLOGICOS		368	+	0.00	COMISIONES								
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLOGICOS		369	(-)	0.00	LOCAL								
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS		370	(-)	0.00	DEL EXTERIOR								
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		379	=	14722.19	INTERESES BANCARIOS								
ACTIVOS INTANGIBLES					RELACIONADOS								

PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	511 + 0.00 512 + 0.00 513 + 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7001 7002 7003	=	0.00 0.00 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	515 + 0.00 516 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	517 + 0.00 518 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=	411.01	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 0.00 520 + 0.00 521 + 0.00 522 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802 097 098	= + =	0.00 0.00 411.01	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)		524 + 0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		525 + 0.00						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		526 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	61.65	
OBLIGACIONES CON EL IESS		527 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	=	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		528 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	=	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR		529 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	=	0.00	
JUBILACIÓN PATRONAL		530 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		531 + 0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	=	0.00	
CREDITO A MUTUO		532 + 0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	=	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		533 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*	810	=	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534 + 0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	=	0.00	
PROVISIONES		535 + 0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		539 = 0.00		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	=	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	=	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	541 + 0.00 542 + 0.00 543 + 0.00 544 + 0.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	815 816 817 818	= = =	0.00 0.00 0.00 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	545 + 0.00 546 + 0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	349.36	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	547 + 47531.67 548 + 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	549 + 0.00 550 + 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831 832	= =	0.00 349.36	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)		553 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)	839	=	76.86	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES		554 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	=	235.16	
CREDITO A MUTUO		555 + 0.00		(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	=	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556 + 0.00		(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	=	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		557 + 0.00		(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	=	3.00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		558 + 0.00		(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	=	24.53	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559 + 0.00		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	=	0.00	
OTRAS PROVISIONES		560 + 0.00		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	=	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569 = 47531.67		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS	849	=	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS		579 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	=	0.00	
OTROS PASIVOS		589 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	=	0.00	
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589 599 = 47531.67		(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	=	0.00	
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	21.53	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 (-) 0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		611 + 0.00						
RESERVA LEGAL		621 + 3354.57		(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVA		629 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631 (+/-) 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632 + 0.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	21.53	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633 + 0.00						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634 + 0.00		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	204.80	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635 + 0.00		PRIMERA CUOTA	871	=	90.14	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641 +/-(-) 0.00		SEGUNDA CUOTA	872	=	90.14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651 + 0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	=	24.52	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652 (-) 3251.36						
RESERVA DE CAPITAL		653 + 0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654 + 0.00						
RESERVA POR VALUACION		655 + 0.00		PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656 + 0.00		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661 + 411.01		INTERES	897	=	0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662 (-) 0.00		IMPUESTO	898	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698 = 1314.22		MULTA	899	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698 699 = 48845.89						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898			902	=	0.00	
INTERES POR MORA					903	=	0.00	
MULTA					904	=	0.00	
TOTAL PAGADO					999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	=	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	=	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	=	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDERADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte		1302198203	199	RUC No.			0921162178001

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"