

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN 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.

99198499

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591714546001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SANBELFLOWERS 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)								
		311	+	43545.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	3945.56	6012		0.00			
		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022		0.00			
		313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	881288.90	6032		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00	6052		0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00	6062		0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	186440.50	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 PÚBLICOS	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	
		322	(-)	1864.41	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122		0.00			
		323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132		0.00			
		324	+	60645.30	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	885234.46	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
		325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001	0.00							
		326	+	5115.32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002	0.00							
		327	+	0.00														
		328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
		329	+	1210.33						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+							
		331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	182538.92		7012		0.00		
		332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	0.00		7023		0.00		
		333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033		0.00
		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	1210.33						
		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	9205.69						
		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	190359.54		7063		0.00		
		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00		7073		0.00		
		338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	5115.32						
		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+	0.00						
		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00						
		345	=	295092.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00						
					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00						
					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	227310.09	7132	+	0.00	7133		0.00
		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	69060.12	7142	+	0.00	7143		0.00
		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	45754.17	7152	+	0.00	7153		0.00
		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163		0.00
		353	+	2150.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00
		354	+	18848.71	ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183		0.00
		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	6920.00	7192	+	0.00	7193		0.00
		356	+	250.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203		0.00
		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213		0.00
		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	17473.30	7222	+	0.00	7223		0.00
		359	+	0.00	TRANSPORTE					7231	+	17551.84	7232	+	0.00	7233		0.00
		360	(-)	4064.37	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243		0.00			
		361	(-)	0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253		0.00		
		362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	1864.41	7263		0.00			
		363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00		
		364	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		0.00		
		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		0.00		
		366	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		0.00		
		367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		0.00		
		368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	907.28	7323		0.00			
		369	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00			
		370	(-)	0.00			7341	+	0.00	7342	+	10.01	7343		0.00			
		379	=	17184.34			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00		
		376	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00		
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00		
		382	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00		
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00		
		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
		385	(-)	0.00			7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00			
		386	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00		
		389	=	0.00			MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00		
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00
		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
		412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN								7462	+	2000.00	7463		0.00
		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								7472	+	1870.00	7473		0.00
		414	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00		
		415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00		
		416	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7501	+	2033.83	7502	+	0.00	7503		0.00		
		417	+	0.00			NO ACCELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00		
		418	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00		
		419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	0.00				7533		0.00		
		420	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	0.00	7543		0.00			
		421	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	0.00				7553		0.00		
		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES					7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
		424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					7581	+	24204.09	7582	+	0.00	7583		0.00
		429	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES					7591	+	31373.79	7592	+	0.00	7593		0.00
		445	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	+	826097.85	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
		498	+	17184.34	TOTAL GASTOS					7992	=	6651.70						
		446	+	0.00	EFFECTO DE LA REEVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)													

