

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

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791726085001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ABBABENDIC S.A.

203

EXPEDIENTE

97036

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)				
				6011	+	0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				6021	+	40394.27	6022	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				6031	+	0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	6041	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	6051	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	717.46	6061	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	6071	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	6081	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6091	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	6101	+	0.00
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	6111	+	0.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322	(-)	0.00	6121	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	0.00	6131	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	908.78	6133	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	6134	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	6135	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	6136	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00	6137	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	6138	0.00
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				331	+	0.00	6139	0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332	+	0.00	6140	0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333	+	0.00	6141	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334	+	0.00	6142	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	6143	0.00
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	0.00	6144	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	6145	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	0.00	6146	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	0.00	6147	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	6148	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	=	5734.89	6149	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES				346	+	0.00	6150	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				347	+	0.00	6151	0.00
TERRENOS				350	+	0.00	6152	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	6153	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	6154	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	6155	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	6156	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	6157	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	339.29	6158	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				357	+	0.00	6159	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	6160	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	6161	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	0.00	6162	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	-306.75	6163	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				362	+	0.00	6164	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				363	(-)	0.00	6165	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				364	(-)	0.00	6166	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00	6167	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	6168	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00	6169	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	6170	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00	6171	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	6172	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	32.54	6173	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				380	+	0.00	6174	0.00
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	6175	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	6176	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				383	+	0.00	6177	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	0.00	6178	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	0.00	6179	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	6180	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	6181	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				390	+	0.00	6182	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	RELACIONADOS	411	+	0.00	6183	+	0.00
			412	+	0.00	6184	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	RELACIONADOS	413	+	0.00	6185	+	0.00
			414	+	0.00	6186	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	6187	+	0.00
			416	+	0.00	6188	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	0.00	6189	+	0.00
			DEL EXTERIOR	418	+	0.00	6190	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	0.00	6191	+	0.00
			DEL EXTERIOR	420	+	0.00	6192	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	0.00	6193	+	0.00
			DEL EXTERIOR	422	+	0.00	6194	+
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				423	(-)	0.00	6195	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS				424	(-)	0.00	6196	0.00

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.

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"