

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN 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.

98764425

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0791729572001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INNOVAUTO 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								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		311	+	4903.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	278395.29	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	+	0.00	6032	0.00	
		314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041	+	0.00	6042	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051	+	0.00	6052	0.00	
	NO RELACIONADOS	316	+	86818.82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00	
	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	318	+	0.00	DIVIDENDOS				6081	+	0.00	6082	0.00	
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
	NO RELACIONADOS	320	+	6560.00					DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR					6111	+	0.00	6112	0.00	
		322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00	
		323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	0.00	6132	0.00	
		324	+	1744.30	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	278395.29	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	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00				
		327	+	0.00										
		328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
		329	+	29966.15										
		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	+	139408.35	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	
		334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041	(-)	29966.15	7033	0.00	
		335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051	+	0.00			
		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061	+	0.00	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	(-)	0.00			
		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	=	129992.34	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	+	0.00	7132	16071.18	
		350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	3170.57	
		351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	3142.64	
		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	2162.63	
		353	+	945.64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	0.00	
		354	+	5114.24	ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	15125.00	
		355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	1063.67	
		356	+	2093.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	250.00	
		357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	0.00	
		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	12520.61	
		359	+	1250.55	TRANSPORTE				7231	+	10192.50	7232	303.40	
		360	(-)	6091.13	PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00
		361	(-)	0.00					PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00
		362	+	0.00					PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	1279.18
		363	(-)	0.00					POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00
		364	(-)	0.00					POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00
		365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	0.00	
		366	(-)	0.00					LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00
		367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00
		368	+	0.00					LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00
		369	(-)	0.00	COMISIONES				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00
		370	(-)	0.00					LOCAL	7341	+	0.00	7342	560.89
		379	=	3312.37	INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00
		381	+	0.00					LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00
		382	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00
		383	+	0.00					LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00
		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00
		385	(-)	0.00					RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00
		386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00
		389	=	0.00					7421	+	0.00	7422	0.00	
		391	+	0.00	MERMAS				7431	+	0.00	7432	0.00	
		392	+	0.00					7441	+	704.99	7442	0.00	
		401	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	0.00	
		402	+	0.00					7461	+	0.00	7462	0.00	
		403	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7471	+	6274.41	7472	0.00	
		404	+	0.00					7481	+	0.00	7482	1240.00	
		405	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	35.60	
		406	+	0.00					7501	+	0.00	7502	1120.72	
		407	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				7511	+	0.00	7512	0.00	
		408	+	0.00					7521	+	0.00	7522	0.00	
		409	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7531	+	0.00	7532	0.00	
		410	+	0.00					7541	+	0.00	7542	0.00	
		411	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7551	+	0.00	7552	0.00	
		412	(-)	0.00					7561	+	0.00	7562	0.00	
		413	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	374.45	
		414	+	0.00					7581	+	0.00	7582	9886.94	
		415	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	2984.45	
		416	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		417	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		418	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		419	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		420	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		421	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		422	(-)	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	374.45	
		424	+	0.00					7581	+	0.00	7582	9886.94	
		425	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	2984.45	
		426	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		427	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		428	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		429	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		430	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		431	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		432	(-)	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		433	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	374.45	
		434	+	0.00					7581	+	0.00	7582	9886.94	
		435	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	2984.45	
		436	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		437	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		438	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		439	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		440	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		441	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		442	(-)	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		443	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	374.45	
		444	+	0.00					7581	+	0.00	7582	9886.94	
		445	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	2984.45	
		446	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		447	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		448	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		449	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		450	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		451	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		452	(-)	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		453	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	374.45	
		454	+	0.00					7581	+	0.00	7582	9886.94	
		455	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	2984.45	
		456	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		457	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		458	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		459	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		460	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		461	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		462	(-)	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		463	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7571	+	0.00	7572	374.45	
		464	+	0.00					7581	+	0.00	7582	9886.94	
		465	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	0.00	7592	2984.45	
		466	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		467	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		468	+	0.00					7991	+	120339.69	7992	=	77566.34
		469	+	0.00	TOTAL GASTOS				7991	+	120339.69	7992	=	
		470	+	0.00					7991					

