

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98820217 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792292298001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | GARCIA SCHULZE BUSINESS COACHING GSBC 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
												015	=	0.00
												017	=	

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																
ACTIVO				INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)												
				311	+	9875.98		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	214097.24	6012		0.00						
				312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	2000.00	6022		0.00						
				313	(-)	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	56886.10			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00						
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	24567.88	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 P7BLICOS	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	(-)	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	+	7858.83		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	240665.12								
				325	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		38571.43	En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
				326	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00									
				327	+	0.00		COSTOS Y GASTOS												
				328	+	0.00														
				329	+	0.00			COSTO			GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n 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	+	0.00		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	(-)	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	=	74420.91		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00									
								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00									
								SUELOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133		0.00			
				350	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143		0.00			
				351	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153		0.00			
				352	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	54598.00	7162	+	27940.00	7163		0.00			
				353	+	4203.25		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173		0.00			
				354	+	972.21		ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	4800.00	7183		0.00			
				355	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	11369.53	7193		0.00			
				356	+	0.00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	1373.24	7203		0.00			
				357	+	79615.18		PROMOCI7N Y PUBLICIDAD	7211	+	760.00	7212	+	0.00	7213		0.00			
				358	+	0.00		SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	3470.04	7223		0.00			
				359	+	0.00		TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233		0.00			
				360	(-)	4082.78		PROVISIONES	PARA JUBILACI7N 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	+	0.00	7263		0.00			
				363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		0.00		
				364	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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			LOCAL	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	+	0.00	7323		0.00		
				369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		0.00		
				370	(-)	0.00		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343		0.00		
				379	=	80707.86			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353		0.00		
				381	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363		0.00	
				382	+	150000.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00	
				383	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00	
				384	+	254.24				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00	
				385	(-)	61250.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00		
				386	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00	
				389	=	89004.24		OTRAS P7RDIDAS				7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
				7431	+	0.00		MERMAS				7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
				7441	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441	+	0.00	7442	+	5825.41	7443		0.00
				7451	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
				7461	+	0.00		GASTOS DE GESTI7N				7461	+	0.00	7462	+	4128.16	7463		0.00
				7471	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7471	+	0.00	7472	+	5239.45	7473		0.00
				7481	+	0.00		GASTOS DE VIAJE				7481	+	0.00	7482	+	7219.95	7483		0.00
				7491	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
				7501	+	0.00		DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)				7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
				7511	+	0.00		NO ACCELERADA				7511	+	0.00	7512	+	11485.22	7513		0.00
				7521	+	0.00		DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
				7531	+	0.00		DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS				7531	+	0.00				7533		0.00
				7541	+	0.00		DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7542	+	0.00	7543		0.00	
				7551	+	0.00		AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N				7551	+	0.00				7553		0.00
				7561	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES				7561	+	15000.00	7562	+	0.00	7563		0.00
				7571	+	0.00		SERVICIOS P7BLICOS				7571	+	0.00	7572	+	5874.46	7573		0.00
				7581	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				7581	+	33140.03	7582	+	10453.84	7583		0.00
				7591	+	0.00		PAGOS POR OTROS BIENES				7591	+	3731.05	7592	+	0.00	7593		0.00
				7991	+	0.00		TOTAL COSTOS				7991	+	107229.08					En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.	
				9917	+	0.00		TOTAL GASTOS				9917	+	99179.30						

