

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: 203 EFICIENTE: 204 N° EMPLEADOS BAJO HORAS: 205 N° EMPLEADOS SIN SUFICIENTE: 206 N° EMPLEADOS SIN SUFICIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	601
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
CAL, FACTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	OTROS INGRESOS ESPECIALES	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	REEMBOLSOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTROS INGRESOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES DE USO Y MATERIAS	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PIEZAS, TIEMPO Y MATERIAL EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323	INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPERTEOS, INFORMANTIAS Y ACCESORIOS	324	DEPRECIACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	325	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS E PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	723
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	724
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SEGURIDAD Y REEMBOLSOS DE INC. MAQU. EQUIP. Y SERVICIOS (externos)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	736
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	737
		COMERCIALES Y LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)	740
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
		CAJA DE EMPENDIMIENTOS	747
		OTROS GASTOS	748
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	750
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SERVICIO)	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	757
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	760
		COMERCIALES Y LUBRICANTES	761
		SEGURIDAD Y REEMBOLSOS DE INC. MAQU. EQUIP. Y SERVICIOS	762
		SUMINISTROS Y MATERIALES	763
		GASTOS DE GESTION	764
		GASTOS DE VIAJE	765
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	767
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769
		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL	770
		AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INVARIABLES	771
		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	772
		AMORTIZACIONES POR DETERIOROS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		LOCAL	776
		GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	777
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		GASTOS NO OPERACIONALES	779
		AL EXTERIOR	780
		LOCAL	781
		GASTOS NO OPERACIONALES	782
		AL EXTERIOR	783
		LOCAL	784
		GASTOS NO OPERACIONALES	785
		AL EXTERIOR	786
		LOCAL	787
		GASTOS NO OPERACIONALES	788
		AL EXTERIOR	789
		LOCAL	790
		GASTOS NO OPERACIONALES	791
		AL EXTERIOR	792
		LOCAL	793
		GASTOS NO OPERACIONALES	794
		AL EXTERIOR	795
		LOCAL	796
		GASTOS NO OPERACIONALES	797
		AL EXTERIOR	798
		LOCAL	799
		GASTOS NO OPERACIONALES	800
		AL EXTERIOR	801
		LOCAL	802
		GASTOS NO OPERACIONALES	803
		AL EXTERIOR	804
		LOCAL	805
		GASTOS NO OPERACIONALES	806
		AL EXTERIOR	807
		LOCAL	808
		GASTOS NO OPERACIONALES	809
		AL EXTERIOR	810
		LOCAL	811
		GASTOS NO OPERACIONALES	812
		AL EXTERIOR	813
		LOCAL	814
		GASTOS NO OPERACIONALES	815
		AL EXTERIOR	816
		LOCAL	817
		GASTOS NO OPERACIONALES	818
		AL EXTERIOR	819
		LOCAL	820
		GASTOS NO OPERACIONALES	821
		AL EXTERIOR	822
		LOCAL	823
		GASTOS NO OPERACIONALES	824
		AL EXTERIOR	825
		LOCAL	826
		GASTOS NO OPERACIONALES	827
		AL EXTERIOR	828
		LOCAL	829
		GASTOS NO OPERACIONALES	830
		AL EXTERIOR	831
		LOCAL	832
		GASTOS NO OPERACIONALES	833
		AL EXTERIOR	834
		LOCAL	835
		GASTOS NO OPERACIONALES	836
		AL EXTERIOR	837
		LOCAL	838
		GASTOS NO OPERACIONALES	839
		AL EXTERIOR	840
		LOCAL	841
		GASTOS NO OPERACIONALES	842
		AL EXTERIOR	843
		LOCAL	844
		GASTOS NO OPERACIONALES	845
		AL EXTERIOR	846
		LOCAL	847
		GASTOS NO OPERACIONALES	848
		AL EXTERIOR	849
		LOCAL	850
		GASTOS NO OPERACIONALES	851
		AL EXTERIOR	852
		LOCAL	853
		GASTOS NO OPERACIONALES	854
		AL EXTERIOR	855
		LOCAL	856
		GASTOS NO OPERACIONALES	857
		AL EXTERIOR	858
		LOCAL	859
		GASTOS NO OPERACIONALES	860
		AL EXTERIOR	861
		LOCAL	862
		GASTOS NO OPERACIONALES	863
		AL EXTERIOR	864
		LOCAL	865
		GASTOS NO OPERACIONALES	866
		AL EXTERIOR	867
		LOCAL	868
		GASTOS NO OPERACIONALES	869
		AL EXTERIOR	870
		LOCAL	871
		GASTOS NO OPERACIONALES	872
		AL EXTERIOR	873
		LOCAL	874
		GASTOS NO OPERACIONALES	875
		AL EXTERIOR	876
		LOCAL	877
		GASTOS NO OPERACIONALES	878
		AL EXTERIOR	879
		LOCAL	880
		GASTOS NO OPERACIONALES	881
		AL EXTERIOR	882
		LOCAL	883
		GASTOS NO OPERACIONALES	884
		AL EXTERIOR	885
		LOCAL	886
		GASTOS NO OPERACIONALES	887
		AL EXTERIOR	888
		LOCAL	889
		GASTOS NO OPERACIONALES	890
		AL EXTERIOR	891
		LOCAL	892
		GASTOS NO OPERACIONALES	893
		AL EXTERIOR	894
		LOCAL	895
		GASTOS NO OPERACIONALES	896
		AL EXTERIOR	897
		LOCAL	898
		GASTOS NO OPERACIONALES	899
		AL EXTERIOR	900
		LOCAL	901
		GASTOS NO OPERACIONALES	902
		AL EXTERIOR	903
		LOCAL	904
		GASTOS NO OPERACIONALES	905
		AL EXTERIOR	906
		LOCAL	907
		GASTOS NO OPERACIONALES	908
		AL EXTERIOR	909
		LOCAL	910
		GASTOS NO OPERACIONALES	911
		AL EXTERIOR	912
		LOCAL	913
		GASTOS NO OPERACIONALES	914
		AL EXTERIOR	915
		LOCAL	916
		GASTOS NO OPERACIONALES	917
		AL EXTERIOR	918
		LOCAL	919
		GASTOS NO OPERACIONALES	920
		AL EXTERIOR	921
		LOCAL	922
		GASTOS NO OPERACIONALES	923
		AL EXTERIOR	924
		LOCAL	925
		GASTOS NO OPERACIONALES	926
		AL EXTERIOR	927
		LOCAL	928
		GASTOS NO OPERACIONALES	929
		AL EXTERIOR	930
		LOCAL	931
		GASTOS NO OPERACIONALES	932
		AL EXTERIOR	933
		LOCAL	934
		GASTOS NO OPERACIONALES	935
		AL EXTERIOR	936
		LOCAL	937
		GASTOS NO OPERACIONALES	938
		AL EXTERIOR	939
		LOCAL	940
		GASTOS NO OPERACIONALES	941
		AL EXTERIOR	942
		LOCAL	943
		GASTOS NO OPERACIONALES	944
		AL EXTERIOR	945
		LOCAL	946
		GASTOS NO OPERACIONALES	947
		AL EXTERIOR	948
		LOCAL	949
		GASTOS NO OPERACIONALES	950
		AL EXTERIOR	951
		LOCAL	952
		GASTOS NO OPERACIONALES	953
		AL EXTERIOR	954
		LOCAL	955
		GASTOS NO OPERACIONALES	956
		AL EXTERIOR	957
		LOCAL	958
		GASTOS NO OPERACIONALES	959
		AL EXTERIOR	960
		LOCAL	961
		GASTOS NO OPERACIONALES	962
		AL EXTERIOR	963
		LOCAL	964
		GASTOS NO OPERACIONALES	965
		AL EXTERIOR	966
		LOCAL	967
		GASTOS NO OPERACIONALES	968
		AL EXTERIOR	969
		LOCAL	970
		GASTOS NO OPERACIONALES	971
		AL EXTERIOR	972
		LOCAL	973
		GASTOS NO OPERACIONALES	974
		AL EXTERIOR	975
		LOCAL	976
		GASTOS NO OPERACIONALES	977
		AL EXTERIOR	978
		LOCAL	979
		GASTOS NO OPERACIONALES	980
		AL EXTERIOR	981
		LOCAL	982
		GASTOS NO OPERACIONALES	983
		AL EXTERIOR	984
		LOCAL	985
		GASTOS NO OPERACIONALES	986
		AL EXTERIOR	987
		LOCAL	988
		GASTOS NO OPERACIONALES	989
		AL EXTERIOR	990
		LOCAL	991
		GASTOS NO OPERACIONALES	992
		AL EXTERIOR	993
		LOCAL	994
		GASTOS NO OPERACIONALES	995
		AL EXTERIOR	996
		LOCAL	997
		GASTOS NO OPERACIONALES	998
		AL EXTERIOR	999
		LOCAL	1000

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		601	
TERRENOS	351	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	601
EDIFICIOS	352	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSAMBLES Y EQUIPOS			