

102.301

**SRI** SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
REEDICIÓN N° 0170104 DGER-0718

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0041390

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105

No. Empleados bajo nómina

204

1

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17.01.11.11 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 204 205 EXPEDIENTE

102301

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	575,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	8.274,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	—	EXPORTACIONES NETAS	602	—
(+) CTA'S. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	123,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		604	—
(+) CTA'S. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	360	167,43		607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	361	15,13	UTILLAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	—	608 TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	38.407,95	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	35.336,10
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	310	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	7.442,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	301	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	302	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	38.407,95
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	303	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	304	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	305	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	42.770,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
340 ACTIVO FIJO	720 SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	722	—
EDIFICIOS	342	—		723	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13.261,42		724	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.660,00		725	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.077,20	728 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	7.100,22	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
PIENSOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	732 SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—		734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	—		735	—
370 OTROS ACTIVOS	736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
ACTIVO DIFERIDO	737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	134,76	738 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	739 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	740 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	741 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	127,91	742 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	54,75	743 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	—	745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIESES Y DOC'S. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS	383	—	747 COMISIONES EN VENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	748 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	749 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	750 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		
OTROS ACTIVOS	387	—	751 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388	—	752 GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 365 + 378 + 387	52.167,73	753 GASTOS DE VIAJE		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	—	754 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
400 PASIVO	755 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
410 PASIVO CORRIENTE	756 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	1.274,62	757 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	412	—	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	413	—	759 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	—	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	415	—	761 TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	416	—	762 4.370,13		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417	—	763 GASTOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		
LOCALES	418	—	764 811,72		
DEL EXTERIOR	419	—	765 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.150	766 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CON EL IEES	421	1.15	767 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CON EMPLEADOS	422	511	768 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	423	—	769 GASTOS DE VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	—	771 3.20		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.711,16	772 3864,13		
420 PASIVO LARGO PLAZO	773 2.133,74				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	421	—	774 2.133,74		
LOCALES	422	—	775 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR	423	—	776 46,99		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	424	—	777 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	425	—	778 2.133,74		
DEL EXTERIOR	426	—	779 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	427	—	780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	428	471.177,12	781 2.133,74		
DEL EXTERIOR	429	—	782 2.133,74		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	430	—	783 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	431	—	784 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	432	—	785 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—	786 3.20		
OTRAS PROVISIONES	434	—			