

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** **10021888**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2000 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**201 RUC** 0902149349001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** SANIYA S.A. **EXPEDIENTE** 103023

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	00	EXPORTACIONES	602	00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	00	OTRAS RENTAS	607	00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	00	TOTAL INGRESOS	608	00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	00
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	00
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	00
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	00
			SUELDOS Y SALARIOS	719	00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	00
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	00
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	00
			GASTOS DE FABRICACION	723	00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	00
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	00
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	00
			SUELDOS Y SALARIOS	730	00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	00
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	00
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	00
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	737	00
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	738	00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	00
			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	00
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>00</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS	751	00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	00
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	00
			COMISIONES EN VENTAS	758	00
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	00
			COMBUSTIBLES	760	00
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	00
			GASTOS DE GESTION	763	00
			GASTOS DE VIAJE	764	00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	00
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	00
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	00
			CUENTAS INCOBRABLES	771	00
			BAJA DE INVENTARIOS	772	00
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	00
			INTERESES Y COMISIONES	774	00
			LOCALES	775	00
			AL EXTERIOR	776	00
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	00
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	00
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>00</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	00
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	00
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>00</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

**340 ACTIVO FIJO** **MANDO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799	00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	800	00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	801	00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	00	GASTOS DE FABRICACION	802	00
VEHICULOS	345	00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	803	00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	804	00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	00	SUMINISTROS Y MATERIALES	805	00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	806	00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	807	00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	808	00
			SUELDOS Y SALARIOS	809	00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810	00
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811	00
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812	00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	813	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	814	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	815	00
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	816	00
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	817	00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	818	00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	819	00
			OTROS COSTOS DE VENTAS	820	00
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>00</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			SUELDOS, SALARIOS	751	00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	00
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	00
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	00
			COMISIONES EN VENTAS	758	00
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	00
			COMBUSTIBLES	760	00
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	00
			GASTOS DE GESTION	763	00
			GASTOS DE VIAJE	764	00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	00
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	00
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	00
			CUENTAS INCOBRABLES	771	00
			BAJA DE INVENTARIOS	772	00
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	00
			INTERESES Y COMISIONES	774	00
			LOCALES	775	00
			AL EXTERIOR	776	00
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	00
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	00
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>00</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	00
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	00
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>00</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

**370 ACTIVO DIFERIDO** **MANDO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	00	SUELDOS Y SALARIOS	821	00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	822	00
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	823	00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	824	00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	00	GASTOS DE FABRICACION	825	00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	826	00
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	827	00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	828	00
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	829	00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830	00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	831	00
			SUELDOS Y SALARIOS	832	00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	833	00
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	834	00
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	835	00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	836	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	837	00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	838	00
			COMISIONES EN VENTAS	839	00
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	840	00
			COMBUSTIBLES	841	00
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	842	00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	843	00
			GASTOS DE GESTION	844	00
			GASTOS DE VIAJE	845	00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	846	00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	847	00
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	848	00
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	849	00
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	850	00
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	851	00
			CUENTAS INCOBRABLES	852	00
			BAJA DE INVENTARIOS	853	00
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	854	00
			INTERESES Y COMISIONES	855	00
			LOCALES	856	00
			AL EXTERIOR	857	00
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	858	00
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	859	00
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>00</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	00
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	00
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>00</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

**380 OTROS ACTIVOS** **MANDO DE OBRA INDIRECTA**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	00	CLIENTES RELACIONADOS	381	00
			OTROS	382	00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>00</b>