103.239

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0069797

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Impulsión bajo sistema
2002	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	103239

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	
CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	612	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	613	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN almacén	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**699 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	703	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	706	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	708	
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REMISIÓN	710	—
INSTALACIONES	344	—	**TOTAL INGRESOS**	711	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	**799 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	**719 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	(-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728	
GASTOS DE INTERESES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	733	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformado año 2004)	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	
Documentos y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	742	
Documentos y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	
Documentos y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo — OTROS	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	745	
Inversiones a Largo Plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746	
Inversiones a Largo Plazo — OTRAS	382	—	COMBUSTIBLES	747	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	LUBRICANTES	748	
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	751	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 385	387	2[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	
400 PASIVO			TRANSPORTE	753	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, telefónicos y clientes)	754	
Proveedores por Pagar Corto Plazo — LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	755	
Proveedores por Pagar Corto Plazo — DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	756	
Obligaciones Financieras Corto Plazo — LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
Obligaciones Financieras Corto Plazo — DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
Obligaciones Corto Plazo — LOCALES	405	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	
Obligaciones Corto Plazo — DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	760	
Obligaciones — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
Obligaciones — EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762	
Obligaciones — CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
Obligaciones — CON EMPLEADOS	410	—	Gastos de Viaje al Exterior — LOCALES	764	
Obligaciones — RETENCIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	Gastos de Viaje al Exterior — AL EXTERIOR	765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	Gastos de Gestión al Exterior — LOCALES	766	
PROVISIONES	413	—	Gastos de Gestión al Exterior — AL EXTERIOR	767	
CRÉDITO A MUTUO	414	—	Gastos de Arrendamiento Mercantil al Exterior — LOCALES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	—	Gastos de Arrendamiento Mercantil al Exterior — AL EXTERIOR	769	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	
Proveedores a Largo Plazo — LOCALES	416	—	Gastos Diversos — LOCALES	771	
Proveedores a Largo Plazo — DEL EXTERIOR	417	—	Gastos Diversos — DEL EXTERIOR	772	
Obligaciones Financieras Largo Plazo — LOCALES	418	—	NO QUE SE CARGA AL GASTO	773	
Obligaciones Financieras Largo Plazo — DEL EXTERIOR	419	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	774	
Obligaciones Largo Plazo — LOCALES	420	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	775	
Obligaciones Largo Plazo — DEL EXTERIOR	421	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	776	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	**899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
Accionistas, Socios, Partícipes, Miembros del Directorio y Administradores — ACCIONISTAS RELACIONADAS	423	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	777	
Accionistas, Socios, Partícipes, Miembros del Directorio y Administradores — ACCIONISTAS NO RELACIONADAS	424	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	
PROVISIONES	426	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	780	
CRÉDITO A MUTUO	427	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 708)	781	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	782	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	783	
ANTICIPO CLIENTES	429	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO GENERADORES DE OTRAS RENTAS EXENTAS — A DISTRIBUIR TRABAJADORES DE OTRAS SOC. (SIN X 15%)	785	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—	OTRAS RENTAS EXENTAS (310-315) x15%	786	
499 OTROS PASIVOS			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	789	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—	= UTILIDAD GRAVABLE 699-699-699-