

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0687**

No. 1081

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 101 - 2006  
 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300

300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE  
 320 ACTIVO FIJO  
 330 OTROS ACTIVOS

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO	501	816,00
311 CAJA BANCOS	502 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	502	--
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 RESERVA DE SOBROS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
313 CECAS Y VOUCHERS POR EMITIR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LOCAL	504	806,36
314 CREDITOS Y CUENTAS INDEBIDAS	505 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	505	--
315 CECAS Y VOUCHERS POR EMITIR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL	506	--
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.980,86
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA EMPRESAS)	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA COMERCIO)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	510	689,62
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERÍODO DEL EJERCICIO	511	9.292,84
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	512	56.365,13
322 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MERCADERÍAS	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	56.365,13
323 INVENTARIO DE BIENES, BIENES Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			
324 MERCADERÍAS EN TRANSITO			

**ESTADO DE RESULTADOS**

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600 INGRESOS	601	42.101,50
331	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	602	28,30
332	603 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	603	--
333	604 EXPORTACIONES NETAS	604	--
334	605 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	--
335	606 INGRESOS FINANCIEROS	606	--
336	607 DIVIDENDOS	607	--
337	608 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	608	--
338	609 OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
339	610 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	--
340	611 INGRESOS POR FIDEICOMISOS (INFORMATIVO)	611	--
341	612 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	612	42.129,80
342	700 COSTOS Y GASTOS	700	--
343	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	--
344	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	711	--
345	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	712	--
346	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	713	--
347	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	714	--
348	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
349	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
350	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
351	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
352	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
353	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
354	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
355	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
356	723 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
357	724 BÚENOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	724	3.866,99
358	725 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE BENEFICIAS	725	--
359	726 APORTAR A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUMAR DEL 724 AL 725)	726	391,68
360	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
361	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	728	--
362	729 HONORARIOS DE COMISIONES Y DELEGADOS PERSONALES NACIONALES	729	17.412,61
363	730 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
364	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
365	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	425,87
366	733 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.421,04
367	734 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
368	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
369	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	75,00
370	737 COMISIONES	737	420,48
371	738 COMISIONES	738	--
372	739 AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
373	740 AMORTAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
374	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reservas)	741	1.731,05
375	742 SUAVES Y MATERIALES	742	1.060,30
376	743 TRANSPORTE	743	--
377	744 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asociadas, subagencias y clientes)	744	--
378	745 GASTOS DE VIAJE	745	164,45
379	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.121,24
380	747 GASTOS DE REPARACIONES DEL LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	747	11,90
381	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	34,01
382	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.564,24
383	750 DEPRECIACIÓN ACCESORIA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIADOS	750	--
384	751 AMORTIZACIONES INVERSIONES INVENTARIABLES	751	--
385	752 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	752	--
386	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753	--
387	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	959,28
388	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755	--
389	756 INTERESES PASIVOS	756	--
390	757 INTERESES PASIVOS	757	--
391	758 GASTOS PASIVOS	758	--
392	759 GASTOS PASIVOS	759	--
393	760 GASTOS PASIVOS	760	--
394	761 GASTOS PASIVOS	761	--
395	762 GASTOS PASIVOS	762	--
396	763 GASTOS PASIVOS	763	--
397	764 GASTOS PASIVOS	764	--
398	765 GASTOS PASIVOS	765	--
399	766 GASTOS PASIVOS	766	--
400	767 GASTOS PASIVOS	767	--
401	768 GASTOS PASIVOS	768	--
402	769 GASTOS PASIVOS	769	--
403	770 GASTOS PASIVOS	770	--
404	771 GASTOS PASIVOS	771	3.630,22
405	772 GASTOS PASIVOS	772	--
406	773 GASTOS PASIVOS	773	212,01
407	774 VALOR DE CARGA AL GASTO	774	--
408	775 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	775	--
409	776 PERDIDAS EN VENTA	776	--
410	777 TOTAL COSTOS Y GASTOS	777	39.502,43
411	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	--
412	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 777 + 0)	801	2.627,37
413	802 PERDIDA DEL EJERCICIO (800 - 777 + 0)	802	--
414	803 15% PARTICIPACIÓN FISCALIZADORES	803	394,11
415	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 801)	804	--
416	805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 801)	805	--
417	806 EN EL PAIS	806	3.634,82
418	807 EN EL EXTERIOR	807	--
419	808 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	808	--
420	809 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	809	--
421	810 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	810	--
422	811 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	811	--
423	812 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	812	--
424	813 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	813	--
425	814 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	814	--
426	815 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	815	--
427	816 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	816	--
428	817 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	817	--
429	818 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	818	--
430	819 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	819	--
431	820 GASTOS PROVENIENTES PARA INGRESOS EXENTOS	820	5.868,08
432	821 PERDIDA (818 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	821	--
433	822 PERDIDA (818 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	822	--
434	823 PERDIDA (818 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	823	--
435	824 PERDIDA (818 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	824	--
436	825 PERDIDA (818 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	825	1.467,02
437	826 ANTICIPO PAGADO	826	--
438	827 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	398,95
439	828 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	828	--
440	829 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	--
441	830 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	--
442	831 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	--
443	832 SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE (818 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832)	832	1.068,07
444	833 SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE (818 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832)	833	--
445	834 SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE (818 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832)	834	1.068,07
446	835 SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE (818 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832)	835	--
447	836 SALDO A FAVOR CONTABILIZANTE (818 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832)	836	334,56
448	837 VALORES A PAGAR	837	--
449	838 PASIVO PASIVO	838	--
450	839 PASIVO PASIVO	839	1.068,07
451	840 PASIVO PASIVO	840	--
452	841 PASIVO PASIVO	841	1.068,07
453	842 PASIVO PASIVO	842	--
454	843 PASIVO PASIVO	843	1.068,07
455	844 PASIVO PASIVO	844	--
456	845 PASIVO PASIVO	845	1.068,07
457	846 PASIVO PASIVO	846	--
458	847 PASIVO PASIVO	847	1.068,07
459	848 PASIVO PASIVO	848	--
460	849 PASIVO PASIVO	849	1.068,07
461	850 PASIVO PASIVO	850	--

**ESTADO DE RESULTADOS**

410 PASIVO CORRIENTE	800 INGRESOS	801	42.101,50
411	802 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 12%	802	28,30
412	803 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	803	--
413	804 EXPORTACIONES NETAS	804	--
414	805 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	--
415	806 INGRESOS FINANCIEROS	806	--
416	807 DIVIDENDOS	807	--
417	808 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	808	--
418	809 OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
419	810 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	810	--
420	811 INGRESOS POR FIDEICOMISOS (INFORMATIVO)	811	--
421	812 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 812)	812	42.129,80
422	700 COSTOS Y GASTOS	700	--
423	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	--
424	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	711	--
425	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	712	--
426	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	713	--
427	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	714	--
428	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
429	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
430	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
431	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
432	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
433	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
434	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
435	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
436	723 SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	--
437	724 BÚENOS, SALARIOS Y GASTOS REMUNERACIONES	724	3.866,99
438	725 GASTOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE BENEFICIAS	725	--
439	726 APORTAR A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUMAR DEL 724 AL 725)	726	391,68
440	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
441	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIAL	728	--
442	729 HONORARIOS DE COMISIONES Y DELEGADOS PERSONALES NACIONALES	729	17.412,61
443	730 HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
444	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
445	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	425,87
446	733 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4.421,04
447	734 AMORTAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
448	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
449	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	75,00
450	737 COMISIONES	737	420,48
4			