

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **099227020001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SICRIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **105-785**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>			
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 12% Y 14%	611			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 12%	612			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	613			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	617			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	618			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733			
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	743			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
OTRAS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		COMISIONES EN VENTAS	758			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES	760			
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
<b>400 PASIVO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN	763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764			
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
DEL EXTERIOR	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771			
CON EL IESS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772			
CON EMPLEADOS	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	LOCALES	775			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		AL EXTERIOR	776			
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			
LOCALES	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
LOCALES	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
DEL EXTERIOR	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTRAS PROVISIONES	465	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>468</b>		EN EL PAÍS	807			
ACTIVOS CONTINGENTES	468	-	EN EL EXTERIOR	808			
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	821			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	
NOMBRE: <b>José Volador G.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <b>0902627736001</b>				PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

