



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

No. 200121000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2013 104 No. FORMULARIO QUE SE RÉCTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099221888600 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

205 EXPEDIENTE 106287

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3067
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3067

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
	606
	607
TOTAL INGRESOS	609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
---------------------------------------	-----

SUELDO Y SALARIOS	720
-------------------	-----

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES	721
-------------------------------------	-----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
---------------------------------	-----

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
--	-----

GASTOS DE FABRICACIÓN	724
-----------------------	-----

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
-------------------------------------	-----

SUMINISTROS Y MATERIALES	726
--------------------------	-----

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (OTRAS Y CESIONES)	727
--	-----

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
------------------------------	-----

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
---	-----

SUELDO Y SALARIOS	730
-------------------	-----

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731
--------------------------------------	-----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
---------------------------------	-----

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
--	-----

COMBUSTIBLES	734
--------------	-----

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
-------------------------	-----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
---	-----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
---	-----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
--	-----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
--	-----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
--	-----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
--	-----

OTROS COSTOS DE VENTAS	742
------------------------	-----

TOTAL COSTO DE VENTAS	743
------------------------------	------------

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751
---------------------------------------	-----

SUELDO Y SALARIOS	752
-------------------	-----

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	753
--------------------------------------	-----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
---------------------------------	-----

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
--	-----

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756
-------------------------	-----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
---	-----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
---	-----