

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		20	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DEclarACION		PARA DIGITALIZAR	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		EXPEDIENTE 106667	
RUC 07723264001		RAZON SOCIAL INSEKOT		EXPEDIENTE 106667	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHICULOS			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
300 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			MANO DE OBRA DIRECTA		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE FABRICA		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS			GASTOS DE VIAJE		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			GASTOS Y COMISIONES		
			LOCALS		
			AL EXTERIOR		
			PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
PASIVOS DE ADMINISTRACION			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
EXTERNOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO					
600 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(+/-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL PAIS		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO			COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801			No.		
INTERESES POR MORA			U.S.		
MULTAS			U.S.		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804			U.S.		
OTRAS FORMAS DE PAGO			U.S.		
C.I. 091061204			U.S.		