

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00210177	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 11-004		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		11550	
RUC 0912246000		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE 111550	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		COMBUSTIBLES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		LOCALES			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		699 - 799 > 0			
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		699 - 799 < 0			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		trasladar campo 797			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALES		trasladar campo 798			
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		EN EL EXTERIOR			
LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
LOCALES		= UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EXTERIOR		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		= PERDIDA			
LOCALES		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
LOCALES		814-816			
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
LOCALES		(-) ANTICIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DEL EXTERIOR		818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
LOCALES		818 - 819 - 820 - 821 > 0			
DEL EXTERIOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
LOCALES		(0.5 * 818) - 820			
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		PAGO PREVIO			
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DEL EXTERIOR		899 - 901			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		INTERES POR MORA			
LOCALES		MULTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		902 + 903 + 904			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		10, =			
LOCALES		10, =			
DEL EXTERIOR		10, =			
DEUDAS POR PAGAR POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1			