

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **300103484**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2008-0001** **IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 ACTIVO	300 ACTIVO	300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE	320 ACTIVO FIJO	330 ACTIVO DIFERIDO	340 PASIVO
311 CAJA BANCOS	321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	331 ACTIVOS LARGO PLAZO	341 PASIVO CORRIENTE
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322 TERRENIOS	332 CLIENTES RELACIONADOS	342 PASIVO LARGO PLAZO
313 Ctas. y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	323 EDIFICIOS	333 CLIENTES NO RELACIONADOS	343 PASIVO LARGO PLAZO
314 Ctas. y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	324 MOBILIARIO Y EQUIPO	334 OTROS	344 PASIVO LARGO PLAZO
315 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	325 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	345 PASIVO LARGO PLAZO
316 Ctas. y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	326 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	336 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	346 PASIVO LARGO PLAZO
317 OTROS CUENTAS POR COBRAR	327 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337 OTROS	347 PASIVO LARGO PLAZO
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	328 (3) ESPERANZA ACUMULADA ACTIVO FIJO	338 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348 PASIVO LARGO PLAZO
319 CUENTAS DEBIDAS A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	329 (4) ESPERANZA ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	339 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349 PASIVO LARGO PLAZO
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330 (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340 OTROS	350 PASIVO LARGO PLAZO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331 (6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341 PASIVO LARGO PLAZO	351 PASIVO LARGO PLAZO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332 (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342 PASIVO LARGO PLAZO	352 PASIVO LARGO PLAZO
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 (8) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343 PASIVO LARGO PLAZO	353 PASIVO LARGO PLAZO
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	334 (9) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344 PASIVO LARGO PLAZO	354 PASIVO LARGO PLAZO
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 (10) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345 PASIVO LARGO PLAZO	355 PASIVO LARGO PLAZO
326 SOLUCIONES PAGADOR POR ANTICIPO	336 (11) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346 PASIVO LARGO PLAZO	356 PASIVO LARGO PLAZO
327 INVERSIONES PAGADOR POR ANTICIPO	337 (12) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347 PASIVO LARGO PLAZO	357 PASIVO LARGO PLAZO
328 DIVIDENDOS PAGADOR POR ANTICIPO	338 (13) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348 PASIVO LARGO PLAZO	358 PASIVO LARGO PLAZO
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 (14) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349 PASIVO LARGO PLAZO	359 PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO FIJO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	TOTAL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	600 INGRESOS
610 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TRÁFICO EN	610 VENTAS NETAS LOCALES BRINDADAS CON TRÁFICO EN
620 EXPORTACIONES NETAS	620 EXPORTACIONES NETAS
630 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	630 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
640 INGRESOS FINANCIEROS	640 INGRESOS FINANCIEROS
650 OTRAS RENTAS	650 OTRAS RENTAS
660 GANANCIAS FINANCIERAS	660 GANANCIAS FINANCIERAS
670 GANANCIAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	670 GANANCIAS DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
680 GANANCIAS POR RECUPERACIÓN (INFORMATIVO)	680 GANANCIAS POR RECUPERACIÓN (INFORMATIVO)
TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
720 GASTOS DE MATERIA PRIMA	720 GASTOS DE MATERIA PRIMA
730 GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	730 GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
740 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	740 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
750 GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	750 GASTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
760 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	760 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
770 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	770 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
780 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	780 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
790 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	790 GASTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL COSTOS Y GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO
820 PERDIDA DEL EJERCICIO	820 PERDIDA DEL EJERCICIO
830 GASTOS DE GESTIÓN (sueldos e honorarios, alimentación y gastos)	830 GASTOS DE GESTIÓN (sueldos e honorarios, alimentación y gastos)
840 GASTOS DE VALE	840 GASTOS DE VALE
850 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	850 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
860 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	860 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
870 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	870 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
880 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	880 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
890 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	890 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
900 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	900 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
910 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	910 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES
920 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	920 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
930 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	930 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
940 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	940 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
950 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	950 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
960 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	960 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
970 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	970 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
980 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	980 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
990 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	990 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
TOTAL COSTOS Y GASTOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS

900 VALORES A PAGAR

910 PASO PREVIO	910 PASO PREVIO
920 TOTAL IMPUESTO	920 TOTAL IMPUESTO
930 IMPUESTOS POR PAGAR	930 IMPUESTOS POR PAGAR
940 TOTAL PAGADO	940 TOTAL PAGADO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la L.R.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I. No. _____ C.I. No. _____

MECANISMO CANCELADO (CERO) BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO COMPENSACIONES

MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA DE SUPLENTEMENTOS DE COMPAÑÍAS

TABLA S.A. S.U.C. 179010101 RESOLUCIÓN No. NAC-3000000-0780 A 9112-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 DIC 2007

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO