

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 9088-08/07
200 IDENTIFICACION DEL CONTRUYENTE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 **2005** **104** **106** **108** **110** **112** **114** **116** **118** **120** **122** **124** **126** **128** **130** **132** **134** **136** **138** **140** **142** **144** **146** **148** **150** **152** **154** **156** **158** **160** **162** **164** **166** **168** **170** **172** **174** **176** **178** **180** **182** **184** **186** **188** **190** **192** **194** **196** **198** **200**

201 **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300**

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE
330 OTROS ACTIVOS
340 PASIVO
350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

310 ACTIVO CORRIENTE	800.00	500 PATRIMONIO NETO	800.00
311 CAJA BANCOS	800.00	501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDIERNA	---
313 OTROS DEUDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	504 RESERVA LEGAL	---
315 OTAS DEUD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	505 RESERVA FISCALIZACION Y ESTADISTICA	---
316 OTAS DEUDAS POR COBRAR	---	506 RESERVA DE CAPITAL	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA AJUJANADA)	---	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Fines)	---
321 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES	---	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
322 CANTOS DE PRO. Y MARCHA EN BALANZO	---	512 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Fines)	---
323 MERCADERIA EN TRANSITO	---	513 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	514 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Fines)	---
325 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	515 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
326 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	516 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
327 BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	517 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	518 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	519 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	520 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
331 TERRENIOS	---	521 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
332 EDIFICIOS	---	522 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
333 OTRAS EN PROCESO	---	523 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
334 INSTALACIONES	---	524 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
335 MUEBLES Y BIENES	---	525 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
336 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	526 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
337 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	---	527 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
338 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	---	528 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
339 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO (MOT.)	---	529 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
340 OTROS BIENES TANGIBLES	---	530 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
341 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	531 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
342 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	532 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
343 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	533 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
344 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	534 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
345 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	535 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
346 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	536 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	537 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	538 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
349 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	539 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
350 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	540 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
351 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	541 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	542 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
353 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	543 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
354 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	544 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
355 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	545 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
356 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	546 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	547 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
358 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	548 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
359 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	549 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
360 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	550 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
361 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	551 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
362 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	552 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
363 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	553 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
364 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	554 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
365 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	555 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
366 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	556 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
367 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	557 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
368 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	558 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
369 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	559 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
370 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	560 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
371 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	561 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
372 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	562 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
373 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	563 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
374 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	564 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
375 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	565 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
376 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	566 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
377 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	567 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
378 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	568 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
379 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	569 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
380 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	570 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
381 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	571 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
382 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	572 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
383 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	573 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
384 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	574 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
385 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	575 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
386 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	576 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
387 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	577 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
388 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	578 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
389 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	579 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
390 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	580 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
391 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	581 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
392 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	582 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
393 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	583 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
394 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	584 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
395 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	585 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
396 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	586 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
397 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	587 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
398 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	588 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
399 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	589 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
400 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	590 PERDIDA DEL EJERCICIO	---

340 PASIVO	800.00	600 INGRESOS	800.00
341 PASIVO CORRIENTE	---	601 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	---
342 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	---
343 PASIVO OTROS	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
344 PASIVO CORRIENTE	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
345 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
346 PASIVO OTROS	---	606 OTRAS RENTAS	---
347 PASIVO CORRIENTE	---	607 DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS LOCALES	---
348 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
349 PASIVO OTROS	---	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
350 PASIVO CORRIENTE	---	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	---
351 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	611 TOTAL INGRESOS	800.00
352 PASIVO OTROS	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
353 PASIVO CORRIENTE	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
354 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
355 PASIVO OTROS	---	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
356 PASIVO CORRIENTE	---	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
357 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	714 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
358 PASIVO OTROS	---	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
359 PASIVO CORRIENTE	---	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
360 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	717 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
361 PASIVO OTROS	---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
362 PASIVO CORRIENTE	---	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
363 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
364 PASIVO OTROS	---	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
365 PASIVO CORRIENTE	---	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
366 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	723 SALDO INVENTARIOS	---
367 PASIVO OTROS	---	724 SUBLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---
368 PASIVO CORRIENTE	---	725 SUBLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	---
369 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	---
370 PASIVO OTROS	---	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
371 PASIVO CORRIENTE	---	728 GASTO PROVISION PARA JUERACION PATRIAL	---
372 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
373 PASIVO OTROS	---	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	---
374 PASIVO CORRIENTE	---	731 HONORARIOS A PERSONAS FISICAS POR SERVICIOS GONDOMINIALES	---
375 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
376 PASIVO OTROS	---	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
377 PASIVO CORRIENTE	---	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
378 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	735 COMISION A SOCIEDADES	---
379 PASIVO OTROS	---	736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
380 PASIVO CORRIENTE	---	737 COMBUSTIBLES	---
381 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	738 LUBRICANTES	---
382 PASIVO OTROS	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
383 PASIVO CORRIENTE	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
384 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	741 SECURIDAD Y SEGUROS (Incluye seguro de vida)	---
385 PASIVO OTROS	---	742 SUBMINISTROS Y MATERIALES	---
386 PASIVO CORRIENTE	---	743 TRANSPORTE	---
387 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	744 GASTOS DE GESTION (agencias e honorarios, subcontratos y otros)	---
388 PASIVO OTROS	---	745 GASTOS DE VIAJE	---
389 PASIVO CORRIENTE	---	746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
390 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
391 PASIVO OTROS	---	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
392 PASIVO CORRIENTE	---	749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
393 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	750 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO (MOT.)	---
394 PASIVO OTROS	---	751 AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES	---
395 PASIVO CORRIENTE	---	752 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
396 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACION DE CAMBIO	---
397 PASIVO OTROS	---	754 INGRESOS Y COMISIONES LOCALES	---
398 PASIVO CORRIENTE	---	755 INGRESOS Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
399 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	756 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	---
400 PASIVO OTROS	---	757 GASTOS A SIN INTERCAMBIOS AL EXTERIOR	---
401 PASIVO CORRIENTE	---	758 GASTO PROVISIONES DEBEABLES	---
402 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	759 OTROS GASTOS	---
403 PASIVO OTROS	---	760 IVA QUE SE CARRIA AL GASTO	---
404 PASIVO CORRIENTE	---	761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
405 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	762 PERDIDAS EN CARTERA	---
406 PASIVO OTROS	---	763 PERDIDAS EN CARTERA	---
407 PASIVO CORRIENTE	---	764 PERDIDAS EN CARTERA	---
408 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	765 PERDIDAS EN CARTERA	---
409 PASIVO OTROS	---	766 PERDIDAS EN CARTERA	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	767 PERDIDAS EN CARTERA	---
411 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	768 PERDIDAS EN CARTERA	---
412 PASIVO OTROS	---	769 PERDIDAS EN CARTERA	---
413 PASIVO CORRIENTE	---	770 PERDIDAS EN CARTERA	---
414 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	771 PERDIDAS EN CARTERA	---
415 PASIVO OTROS	---	772 PERDIDAS EN CARTERA	---
416 PASIVO CORRIENTE	---	773 PERDIDAS EN CARTERA	---
417 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	774 PERDIDAS EN CARTERA	---
418 PASIVO OTROS	---	775 PERDIDAS EN CARTERA	---
419 PASIVO CORRIENTE	---	776 PERDIDAS EN CARTERA	---
420 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	777 PERDIDAS EN CARTERA	---
421 PASIVO OTROS	---	778 PERDIDAS EN CARTERA	---
422 PASIVO CORRIENTE	---	779 PERDIDAS EN CARTERA	---
423 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	780 PERDIDAS EN CARTERA	---
424 PASIVO OTROS	---	781 PERDIDAS EN CARTERA	---
425 PASIVO CORRIENTE	---	782 PERDIDAS EN CARTERA	---
426 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	783 PERDIDAS EN CARTERA	---
427 PASIVO OTROS	---	784 PERDIDAS EN CARTERA	---
428 PASIVO CORRIENTE	---	785 PERDIDAS EN CARTERA	---
429 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	786 PERDIDAS EN CARTERA	---
430 PASIVO OTROS	---	787 PERDIDAS EN CARTERA	---
431 PASIVO CORRIENTE	---	788 PERDIDAS EN CARTERA	---
432 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	789 PERDIDAS EN CARTERA	---
433 PASIVO OTROS	---	790 PERDIDAS EN CARTERA	---
434 PASIVO CORRIENTE	---	791 PERDIDAS EN CARTERA	---
435 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	792 PERDIDAS EN CARTERA	---
436 PASIVO OTROS	---	793 PERDIDAS EN CARTERA	---
437 PASIVO CORRIENTE	---	794 PERDIDAS EN CARTERA	---
438 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	795 PERDIDAS EN CARTERA	---
439 PASIVO OTROS	---	796 PERDIDAS EN CARTERA	---
440 PASIVO CORRIENTE	---	797 PERDIDAS EN CARTERA	---
441 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	798 PERDIDAS EN CARTERA	---
442 PASIVO OTROS	---	799 PERDIDAS EN CARTERA	---
443 PASIVO CORRIENTE	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
444 PASIVO FIJO TANGIBLE	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	