

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
PRELIMINAR

No. **100112785**

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 400 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	295	1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO ACCIONES EN TENDIMIENTO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	292	2) FONDOS DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	602
OTROS FONDOS POR CREDITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	293	RESERVA LEGAL	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS NECESARIAS	297	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	604
OTROS FONDOS POR CREDITAR CLIENTES RELACIONADOS	298	RESERVA DE CAPITAL	605
OTROS CUENTAS POR CREDITAR	299	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	300	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA DE DIVIDENDOS)	301	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA DE DIVIDENDOS)	302	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	303	(3) PERDIDA DE VALOR DE INVENTARIO	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304	TOTAL PATRIMONIO NETO	611
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES	305	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	612
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN	306		
INVENTARIO EN TRANSITO	307		
INVENTARIO REPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	308		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	309		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	310		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	311		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313		
320 ACTIVO FIJO			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERMINOS	321		
EDIFICIOS	322		
DIRAM EN PROCESO	323		
RENTALIZACIONES	324		
MUEBLES Y FERRETERIA	325		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		
NAVES, ASERNADES, BARCOS Y EMBAJES	327		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	328		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	329		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	331		
(2) DEPRECIACION LOCAL Y VALOR PROBADO DE VEHICULOS	332		
(3) DEPRECIACION DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	333		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334		
335 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
BRANDELS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	335		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	337		
TOTAL ACTIVO FIJO	338		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	340		
SALDO DEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Interpretacion año 2004)	341		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	343		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	345		
CLIENTES NO RELACIONADOS	346		
OTROS	347		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349		
OTROS	350		
OTROS BANCOS AUTORIZADOS LARGO PLAZO	351		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	352		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	353		
ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	354		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
610 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%	611	INCIDENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
VENTAS NETAS LOCALES OTORGADAS CON TASA 0%	612	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EXPORTACIONES NETAS	613	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	614	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
RENTAS FINANCIERAS	615	RENTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
OTRAS RENTAS	616	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	617	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
OTRAS RENTAS EXENTAS	618	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	RENTAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	620	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 611 AL 620)	INGRESOS NETOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
		BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	724
		RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS	725
		ADICIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros de Invalidez)	726
		RENTAS LOCALES DE BIENES INMUEBLES	727
		GASTO PROVISORIO POR RELACIONACION INTERNACIONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRANDEMO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRANDEMO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIONES SOCIEDADES	735
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	736
		CONSUMIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (Sesma y Sesama)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTION (Agencia e intermediarios, Viajes y otros)	744
		MATERIA DE PAPEL	745
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS NECESARIAS	752
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		PERDIDAS FINANCIERAS	754
		LOCALS	755
		AL EXTERIOR	756
		LOCALS	757
		AL EXTERIOR	758
		LOCALS (INFORMATIVO)	759
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760
		GASTO PROVISIONES DEDUCCIONES	761
		OTROS GASTOS	762
		DEL EXTERIOR	763
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PERDIDA EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	999 - 759 > 0	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	800 - 759 < 0	802
(1) EN PARTICIPACION TRANSACCIONES	803		803
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804		804
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	805		805
EN EL PAIS	806		806
EN EL EXTERIOR	807		807
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		808
ADICIONALES (Transferir campo 607)	809		809
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	810		810
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	811		811
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	812		812
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	813		813
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	814		814
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	815		815
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	816		816
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	817		817
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	818		818
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	819		819
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	820		820
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	821		821
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	822		822
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	823		823
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	824		824
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	825		825
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	826		826
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	827		827
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	828		828
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	829		829
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	830		830
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	831		831
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	832		832
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	833		833
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	834		834
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	835		835
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	836		836
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	837		837
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	838		838
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	839		839
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	840		840
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	841		841
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	842		842
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	843		843
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	844		844
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	845		845
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	846		846
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	847		847
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	848		848
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	849		849
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	850		850
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	851		851
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	852		852
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	853		853
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	854		854
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	855		855
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	856		856
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	857		857
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	858		858
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	859		859
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	860		860
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	861		861
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	862		862
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	863		863
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	864		864
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	865		865
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	866		866
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	867		867
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	868		868
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	869		869
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	870		870
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	871		871
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	872		872
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	873		873
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	874		874
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	875		875
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	876		876
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	877		877
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	878		878
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	879		879
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	880		880
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	881		881
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	882		882
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	883		883
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	884		884
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	885		885
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	886		886
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	887		887
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	888		888
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	889		889
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	890		890
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	891		891
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	892		892
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	893		893
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	894		894
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	895		895
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	896		896
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	897		897
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	898		898
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	899		899
ACTIVIDADES (Transferir campo 607)	900		900

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1) ANTICIPADO PAGADO	901		901
2) RETENCIONES IVA A FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	902		902
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	903		903
4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904		904
5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	905		905
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906	910 - 901 - 902 - 903 - 904	906
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907	910 - 906	907
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROYECTADO	908	0.5 * 907	908

900 VALORES

PROYECTO	909		909
TOTAL IMPUESTO A SOCIEDADES	910		910
IMPUESTOS	911		911
MULTAS	912		912
TOTAL PAGO	913		913

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON EFECTOS FISCALIZACIONALES POR LO QUE ANUNO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE OBLIGAN A SER VERDADERO (SALVO EN EL CONTRARIO 2004-026 de la LRT)

DECLARANTE: *[Firma]*
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

900 VALORES

PROYECTO	909		909
TOTAL IMPUESTO A SOCIEDADES	910		910
IMPUESTOS	911		911
MULTAS	912		912
TOTAL PAGO	913		913

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	914		914
NC No.	915		915
NC No.	916		916
NC No.	917		917
NC No.	918		918
NC No.</			