

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0037
IMPORTANTE: SÍRVALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 RUC: 01000000000000000000
 102 AÑO: 2005
 103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 104 EMPRESA QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 01000000000000000000
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE C.A.
 203 EXPEDIENTE: 111234

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS: 250,00
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 750,00
 313 OTROS Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS
 315 CASH Y SOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 316 OTROS DEBITOS POR COBRAR
 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI)
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI)
 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SRI)
 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN
 324 MERCADERIA EN TRANSITO
 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO
 327 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO
 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.000,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENIOS
 342 EDIFICIOS
 343 OBRAS EN PROCESO
 344 INSTALACIONES
 345 MUEBLES Y ENFERMERAS
 346 MAQUINARIAS Y EQUIPO
 347 MAQUINARIAS Y EQUIPO
 348 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
 349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
 352 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 300 + 304 + 370 + 371 = 304

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 354 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 305 + 306 = 306

TOTAL ACTIVO FIJO: 304 + 306 = 310

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciación etc.)
 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 371 + 372 + 373 + 374 + 375 = 371

ACTIVOS LARGO PLAZO

376 CLIENTES RELACIONADOS
 377 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 378 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 379 OTROS
 380 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS
 381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
 382 OTROS
 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 384 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 380 + 381 + 382 + 383 + 384 = 380

ACTIVOS CONTRIBUYENTES (SRI)

TOTAL DEL ACTIVO: 310 + 371 + 380 = 1.000,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 412 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 413 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 414 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 415 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 416 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 417 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 418 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 419 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 420 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 421 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 422 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 423 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 424 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 425 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 426 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 427 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 428 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 429 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 430 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 431 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 432 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 433 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 434 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 435 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 436 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 437 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 438 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 439 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 440 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 441 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 442 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 443 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 444 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 445 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 446 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 447 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 448 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 449 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 450 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 451 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 452 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 453 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 454 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 455 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 456 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 457 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 458 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 459 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 460 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 461 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 462 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 463 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 464 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 465 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 466 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 467 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 468 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 469 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 470 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 471 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 472 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 473 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 474 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 475 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 476 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 477 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 478 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 479 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 480 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 481 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 482 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 483 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 484 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 485 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 486 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 487 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 488 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 489 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 490 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 491 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 492 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 493 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 494 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 495 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 496 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 497 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 498 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 499 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR
 500 CUENTAS POR PAGAR POR COBRAR