

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0119006	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 NÚMERO DE DECLARACIÓN QUE SE RECTIFICA	
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 COSTO DE VENTAS			
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CÍULS. Y DOCS. POR CREDITO CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
CÍULS. Y DOCS. POR CREDITO CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTROS INGRESOS DIVERSOS			
CÓDIGO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad			
OTROS REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		C1 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
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, VEHÍCULOS, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FINANCIACIÓN			
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
C1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
C2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
C3 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOT. TIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APRENDIZAJE MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
C1 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CÍULS. Y DOCS. EN COMPAÑÍA ALIENADA		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CÍULS. Y DOCS. EN COMPAÑÍA ALIENADA		SUELDOS, SALARIOS			
C1 PROVISIONES RECORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
INVENTARIO A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		PROVISIÓN Y RESERVA			
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		CÍULS. INDEBIDAS			
DEL EXTERIOR		BASE DE INVENTARIOS			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		ADQUISICIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALS			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS PROVISIONES DE BIENES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		C1 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		C2 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORS			
DEL EXTERIOR		C3 10% OTRAS RENTAS EXTERIORS			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		C4 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
DEL EXTERIOR		C5 GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORS			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		C6 10% PROVISIÓN A DEDUCIR POR GASTOS SOC. TRABAJADORES A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		C7 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		C8 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		C9 OTROS DEDUCCIONES			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD GRAVABLE			
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD CAMPO 814			
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		ANTICIPO PAGADO			
DEL EXTERIOR		RENTAS EN LA FUENTE			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DEL EXTERIOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		ANTICIPO PROYECTO AÑO			
DEL EXTERIOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO FRECU			
DEL EXTERIOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		INTERES POR MOROS			
DEL EXTERIOR		MULTAS			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL PAGADO			
DEL EXTERIOR		DETALLE DE VOTOS DE CRÉDITO			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR		COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
CÍULS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES		POLIGRÁFICA C.A. - Producción: 0231 / 27 / 10 / 12			

9 NOV. 2004
Marco Cruz