SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 101

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE: ARRIBA LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 1001 AÑO 2003 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXERCICIO		
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		300		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	1.693,00	801	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	100.100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	802	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	802	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.207,00	803	EXPORTACIONES	803	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	437,00	804	INGRESOS DIVERSOS PERCIBIDOS	804	---
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	---	805	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.100,00	806	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	808	1.660,00	807	OTRAS RENTAS	807	40,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	809	2.262,00	808	TOTAL INGRESOS	808	100.100,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	---	700 INGRESOS Y GASTOS	700 COSTO DE VENTAS	701	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	---	710 COSTO DE VENTAS	710 COSTO DE VENTAS	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	---
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACEN	325	---	730 GASTOS OPERACIONALES	730 GASTOS OPERACIONALES	731	---
RESERVA EN TRANSITO	326	---	740 GASTOS NO OPERACIONALES	740 GASTOS NO OPERACIONALES	741	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	---	750 GASTOS DE DEPRECIACION	750 GASTOS DE DEPRECIACION	751	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	24.142,00	752	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	752	---
320 ACTIVO FIJO	329	---	753	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	753	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	330	---	754	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	754	---
TERRENOS	341	---	755	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	755	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.083,00	756	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	756	---
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENERGES Y EQUIPOS	343	25.273,00	757	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	757	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	13.517,00	758	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	758	---
VEHICULOS	345	21.321,00	759	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	759	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	760	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	760	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	31.430,00	761	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	761	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---	762	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	762	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	22.727,00	763	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	763	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	---	764	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	764	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	765	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	765	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	766	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	766	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	767	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	767	---
TOTAL ACTIVO FIJO	364	22.727,00	768	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	768	---
330 OTROS ACTIVOS	365	---	769	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	769	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	770	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	770	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	771	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	771	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	772	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	772	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.378,00	773	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	773	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.107,00	774	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	774	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	266,00	775	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	775	---
340 OTROS PASIVOS	377	---	776	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	776	---
DEUDOS Y DOC. POR PAGAR A PLAZO CORTO	381	---	777	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	777	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	---	778	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	778	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	779	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	779	---
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	780	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	780	---
OTROS PASIVOS	385	7.350,00	781	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	781	---
TOTAL OTROS PASIVOS	386	7.350,00	782	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	782	---
TOTAL DEL ACTIVO	387	54.563,00	783	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	783	---
ACTIVOS CONTINGENTES	388	---	784	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	784	---
400 PASIVO	389	---	785	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	785	---
410 PASIVO CORRIENTE	390	---	786	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	786	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	401	193,00	787	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	787	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	402	---	788	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	788	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	403	---	789	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	789	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	404	---	790	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	790	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	405	---	791	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	791	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	406	---	792	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	792	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	407	---	793	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	793	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	408	---	794	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	794	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	409	---	795	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	795	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	410	---	796	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	796	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	---	797	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	797	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	412	---	798	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	798	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	413	---	799	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	799	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	414	---	800	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	800	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	415	---	801	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	801	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	416	---	802	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	802	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	417	---	803	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	803	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	418	---	804	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	804	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	419	---	805	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	805	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	420	---	806	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	806	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	421	---	807	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	807	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	422	---	808	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	808	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	423	---	809	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	809	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	424	---	810	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	810	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	425	---	811	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	811	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	426	---	812	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	812	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	427	---	813	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	813	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	428	---	814	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	814	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	429	---	815	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	815	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	430	---	816	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	816	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	431	---	817	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	817	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	432	---	818	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	818	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	433	---	819	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	819	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	434	---	820	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	820	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	435	---	821	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	821	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	436	---	822	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	822	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	437	---	823	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	823	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	438	---	824	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	824	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	439	---	825	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	825	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	440	---	826	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	826	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	---	827	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	827	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	442	---	828	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	828	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	443	---	829	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	829	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	444	---	830	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	830	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	445	---	831	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	831	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	446	---	832	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	832	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	447	---	833	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	833	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	448	---	834	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	834	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	449	---	835	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	835	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	450	---	836	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	836	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	451	---	837	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	837	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	452	---	838	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	838	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	453	---	839	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	839	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	454	---	840	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	840	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	455	---	841	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	841	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	456	---	842	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	842	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	457	---	843	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	843	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	458	---	844	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	844	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	459	---	845	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	845	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	460	---	846	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	846	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	461	---	847	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	847	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	462	---	848	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	848	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	463	---	849	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	849	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	464	---	850	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	850	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	465	---	851	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	851	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	466	---	852	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	852	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	467	---	853	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	853	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	468	---	854	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	854	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	469	---	855	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	855	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	470	---	856	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	856	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	471	---	857	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	857	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	472	---	858	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	858	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	473	---	859	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	859	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	474	---	860	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	860	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	475	---	861	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	861	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	476	---	862	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	862	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	477	---	863	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	863	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	478	---	864	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	864	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	479	---	865	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	865	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	480	---	866	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	866	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	481	---	867	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	867	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	482	---	868	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	868	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	483	---	869	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	869	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	484	---	870	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	870	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	485	---	871	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	871	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	486	---	872	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	872	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	487	---	873	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	873	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	488	---	874	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	874	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	489	---	875	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	875	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	490	---	876	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	876	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	491	---	877	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	877	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	492	---	878	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	878	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	493	---	879	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	879	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	494	---	880	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	880	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	495	---	881	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	881	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	496	---	882	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	882	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	497	---	883	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	883	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	498	---	884	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	884	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	499	---	885	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	885	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	500	---	886	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	886	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	501	---	887	TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	887	---