

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SEÑALAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES EN ENTREGA		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, VERNAMIENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUNDO Y REASIGUOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (grupos e inmovil.)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		OTROS COSTOS DE VENTA			
		TOTAL COSTO DE VENTAS			
		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS Y SALARIOS			
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		COMISIONES EN VENTAS			
		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
		COMUNISTILES			
		SEGUNDO Y REASIGUOS (grupos e inmovil.)			
		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		GASTOS DE GESTION			
		GASTOS DE VIAJE			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
		CUENTAS POR PAGAR			
		BAJA DE INVENTARIOS			
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
		LOCAL			
		AL EXTERIOR			
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
		EN EL PAIS			
		EN EL EXTERIOR			
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS			
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES			
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
		= UTILIDAD GRAVABLE			
		= PERDIDA			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(1) ANTIPO PROXIMO AÑO			
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTIPO PROXIMO AÑO			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		INTERES POR MORA			
		MULTAS			
		TOTAL PAGADO			
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
		REGISTRO OFICIAL N°			
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			