

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 EXISTENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
311 CASH, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% + 1%		183.703,9	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO			
313 CASH Y LOCAL POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 INGRESOS POR INTERESES			
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 OTAS Y LOCAL POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 OTROS INGRESOS		8,00	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		618 TOTAL INGRESOS		183.712,74	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		76.167,87	
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. VENCIDA EN ALMACEN		712 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 VARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		716 APORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 BIENES Y SALARIOS			
342 TERRENIOS		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 EQUIPO DE COMPUTACION		722 GASTOS DE FABRICACION			
346 VEHICULOS		723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 SUMINISTROS Y MATERIALES			
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		726 SEGUROS Y REASURANCIOS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reintegro)			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
351 MARCAS		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
352 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729 BIENES Y SALARIOS			
353 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
355 TOTAL ACTIVO FIJO		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 DIFERIDO		733 COMISISTAS			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		734 AMORTIZACION MERCANTIL			
372 GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		735 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 SALVO INDEMNIDAD DE EFECTUAL CAMBIO		736 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 AMORTIZACION ACUMULADA		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 OTROS COSTOS DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		740 TOTAL COSTO DE VENTAS		76.167,87	
381 DEBITOS A SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		741 BIENES Y SALARIOS		28.040,11	
382 OTROS		742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.040,64	
383 DEBITOS A SOCIEDADES RELACIONADAS		743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		831,84	
384 DEBITOS A SOCIEDADES RELACIONADAS		744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
385 OTROS ACTIVOS		745 AMORTIZACION MERCANTIL			
386 TOTAL OTROS ACTIVOS		746 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.000,04	
387 TOTAL DEL ACTIVO		747 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
388 ACTIVOS CONTINGENTES		748 COMISIONES EN VENTAS		4.000,15	
400 PASIVO		749 PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.277,50	
410 PASIVO CORRIENTE		750 DEBITOS		3.165,42	
411 DEBITOS Y CREDITOS A LA ENTIDAD		751 SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y reintegro)		185,84	
412 DEBITOS		752 SUMINISTROS Y MATERIALES		6.821,94	
413 CREDITOS		753 GASTOS DE GESTION			
414 DEBITOS A ENTIDADES RELACIONADAS		754 GASTOS DE VIAJE			
415 DEBITOS A ENTIDADES RELACIONADAS		755 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.000,00	
416 DEBITOS A ENTIDADES RELACIONADAS		756 INGRESOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES			
417 DEBITOS A ENTIDADES RELACIONADAS		757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		600,46	
418 DEBITOS A ENTIDADES RELACIONADAS		758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		600,46	
419 DEBITOS A ENTIDADES RELACIONADAS		759 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
420 PASIVO A LARGO PLAZO		760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
421 PASIVO A LARGO PLAZO		761 CREDITOS INCOBRABLES			
422 PASIVO A LARGO PLAZO		762 BAJA DE INVENTARIOS			
423 PASIVO A LARGO PLAZO		763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
424 PASIVO A LARGO PLAZO		764 INGRESOS Y GASTOS			
425 PASIVO A LARGO PLAZO		765 INGRESOS Y GASTOS			
426 PASIVO A LARGO PLAZO		766 GASTOS DE FABRICACION			
427 PASIVO A LARGO PLAZO		767 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
428 PASIVO A LARGO PLAZO		768 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
429 PASIVO A LARGO PLAZO		769 SUMINISTROS Y MATERIALES			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		770 SEGUROS Y REASURANCIOS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reintegro)			
431 PASIVO A LARGO PLAZO		771 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
432 PASIVO A LARGO PLAZO		772 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
433 PASIVO A LARGO PLAZO		773 BIENES Y SALARIOS			
434 PASIVO A LARGO PLAZO		774 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
435 PASIVO A LARGO PLAZO		775 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
436 PASIVO A LARGO PLAZO		776 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
437 PASIVO A LARGO PLAZO		777 AMORTIZACION MERCANTIL			
438 PASIVO A LARGO PLAZO		778 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.000,04	
439 PASIVO A LARGO PLAZO		779 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		780 COMISIONES EN VENTAS		4.000,15	
441 PASIVO A LARGO PLAZO		781 PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.277,50	
442 PASIVO A LARGO PLAZO		782 DEBITOS		3.165,42	
443 PASIVO A LARGO PLAZO		783 SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y reintegro)		185,84	
444 PASIVO A LARGO PLAZO		784 SUMINISTROS Y MATERIALES		6.821,94	
445 PASIVO A LARGO PLAZO		785 GASTOS DE GESTION			
446 PASIVO A LARGO PLAZO		786 GASTOS DE VIAJE			
447 PASIVO A LARGO PLAZO		787 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.000,00	
448 PASIVO A LARGO PLAZO		788 INGRESOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES			
449 PASIVO A LARGO PLAZO		789 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		600,46	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		790 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		600,46	
451 PASIVO A LARGO PLAZO		791 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
452 PASIVO A LARGO PLAZO		792 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
453 PASIVO A LARGO PLAZO		793 CREDITOS INCOBRABLES			
454 PASIVO A LARGO PLAZO		794 BAJA DE INVENTARIOS			
455 PASIVO A LARGO PLAZO		795 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
456 PASIVO A LARGO PLAZO		796 INGRESOS Y GASTOS			
457 PASIVO A LARGO PLAZO		797 GASTOS DE FABRICACION			
458 PASIVO A LARGO PLAZO		798 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
459 PASIVO A LARGO PLAZO		799 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
460 PASIVO A LARGO PLAZO		800 SUMINISTROS Y MATERIALES			
461 PASIVO A LARGO PLAZO		801 SEGUROS Y REASURANCIOS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reintegro)			
462 PASIVO A LARGO PLAZO		802 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
463 PASIVO A LARGO PLAZO		803 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
464 PASIVO A LARGO PLAZO		804 BIENES Y SALARIOS			
465 PASIVO A LARGO PLAZO		805 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
466 PASIVO A LARGO PLAZO		806 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
467 PASIVO A LARGO PLAZO		807 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
468 PASIVO A LARGO PLAZO		808 AMORTIZACION MERCANTIL			
469 PASIVO A LARGO PLAZO		809 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.000,04	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		810 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
471 PASIVO A LARGO PLAZO		811 COMISIONES EN VENTAS		4.000,15	
472 PASIVO A LARGO PLAZO		812 PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.277,50	
473 PASIVO A LARGO PLAZO		813 DEBITOS		3.165,42	
474 PASIVO A LARGO PLAZO		814 SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y reintegro)		185,84	
475 PASIVO A LARGO PLAZO		815 SUMINISTROS Y MATERIALES		6.821,94	
476 PASIVO A LARGO PLAZO		816 GASTOS DE GESTION			
477 PASIVO A LARGO PLAZO		817 GASTOS DE VIAJE			
478 PASIVO A LARGO PLAZO		818 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.000,00	
479 PASIVO A LARGO PLAZO		819 INGRESOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES			
480 PASIVO A LARGO PLAZO		820 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		600,46	
481 PASIVO A LARGO PLAZO		821 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		600,46	
482 PASIVO A LARGO PLAZO		822 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
483 PASIVO A LARGO PLAZO		823 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
484 PASIVO A LARGO PLAZO		824 CREDITOS INCOBRABLES			
485 PASIVO A LARGO PLAZO		825 BAJA DE INVENTARIOS			
486 PASIVO A LARGO PLAZO		826 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
487 PASIVO A LARGO PLAZO		827 INGRESOS Y GASTOS			
488 PASIVO A LARGO PLAZO		828 GASTOS DE FABRICACION			
489 PASIVO A LARGO PLAZO		829 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
490 PASIVO A LARGO PLAZO		830 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
491 PASIVO A LARGO PLAZO		831 SUMINISTROS Y MATERIALES			
492 PASIVO A LARGO PLAZO		832 SEGUROS Y REASURANCIOS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reintegro)			
493 PASIVO A LARGO PLAZO		833 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
494 PASIVO A LARGO PLAZO		834 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
495 PASIVO A LARGO PLAZO		835 BIENES Y SALARIOS			
496 PASIVO A LARGO PLAZO		836 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
497 PASIVO A LARGO PLAZO		837 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
498 PASIVO A LARGO PLAZO		838 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
499 PASIVO A LARGO PLAZO		839 AMORTIZACION MERCANTIL			
500 PASIVO A LARGO PLAZO		840 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.000,04	
501 PASIVO A LARGO PLAZO		841 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
502 PASIVO A LARGO PLAZO		842 COMISIONES EN VENTAS		4.000,15	
503 PASIVO A LARGO PLAZO		843 PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.277,50	
504 PASIVO A LARGO PLAZO		844 DEBITOS		3.165,42	
505 PASIVO A LARGO PLAZO		845 SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y reintegro)		185,84	
506 PASIVO A LARGO PLAZO		846 SUMINISTROS Y MATERIALES		6.821,94	
507 PASIVO A LARGO PLAZO		847 GASTOS DE GESTION			
508 PASIVO A LARGO PLAZO		848 GASTOS DE VIAJE			
509 PASIVO A LARGO PLAZO		849 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.000,00	
510 PASIVO A LARGO PLAZO		850 INGRESOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES			
511 PASIVO A LARGO PLAZO		851 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		600,46	
512 PASIVO A LARGO PLAZO		852 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		600,46	
513 PASIVO A LARGO PLAZO		853 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
514 PASIVO A LARGO PLAZO		854 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
515 PASIVO A LARGO PLAZO		855 CREDITOS INCOBRABLES			
516 PASIVO A LARGO PLAZO		856 BAJA DE INVENTARIOS			
517 PASIVO A LARGO PLAZO		857 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
518 PASIVO A LARGO PLAZO		858 INGRESOS Y GASTOS			
519 PASIVO A LARGO PLAZO		859 GASTOS DE FABRICACION			
520 PASIVO A LARGO PLAZO		860 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
521 PASIVO A LARGO PLAZO		861 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
522 PASIVO A LARGO PLAZO		862 SUMINISTROS Y MATERIALES			
523 PASIVO A LARGO PLAZO		863 SEGUROS Y REASURANCIOS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reintegro)			
524 PASIVO A LARGO PLAZO		864 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
525 PASIVO A LARGO PLAZO		865 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
526 PASIVO A LARGO PLAZO		866 BIENES Y SALARIOS			
527 PASIVO A LARGO PLAZO		867 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
528 PASIVO A LARGO PLAZO		868 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
529 PASIVO A LARGO PLAZO		869 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
530 PASIVO A LARGO PLAZO		870 AMORTIZACION MERCANTIL			
531 PASIVO A LARGO PLAZO		871 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.000,04	
532 PASIVO A LARGO PLAZO		872 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
533 PASIVO A LARGO PLAZO		873 COMISIONES EN VENTAS		4.000,15	
534 PASIVO A LARGO PLAZO		874 PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.277,50	
535 PASIVO A LARGO PLAZO		875 DEBITOS		3.165,42	
536 PASIVO A LARGO PLAZO		876 SEGUROS Y REASURANCIOS (prima y reintegro)		185,84	
537 PASIVO A LARGO PLAZO		877 SUMINISTROS Y MATERIALES		6.821,94	
538 PASIVO A LARGO PLAZO		878 GASTOS DE GESTION			
539 PASIVO A LARGO PLAZO		879 GASTOS DE VIAJE			
540 PASIVO A LARGO PLAZO		880 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.000,00	
541 PASIVO A LARGO PLAZO		881 INGRESOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INDEMNIZACIONES			
542 PASIVO A LARGO PLAZO		882 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		600,46	
543 PASIVO A LARGO PLAZO		883 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		600,46	
544 PASIVO A LARGO PLAZO		884 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
545 PASIVO A LARGO PLAZO		885 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
546 PASIVO A LARGO PLAZO		886 CREDITOS INCOBRABLES			
547 PASIVO A LARGO PLAZO		887 BAJA DE INVENTARIOS			
548 PASIVO A LARGO PLAZO		888 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
549 PASIVO A LARGO PLAZO		889 INGRESOS Y GASTOS			
550 PASIVO A LARGO PLAZO		890 GASTOS DE FABRICACION			
551 PASIVO A LARGO PLAZO		891 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
552 PASIVO A LARGO PLAZO		892 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
553 PASIVO A LARGO PLAZO		893 SUMINISTROS Y MATERIALES			
554 PASIVO A LARGO PLAZO		894 SEGUROS Y REASURANCIOS DE VUL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reintegro)			
555 PASIVO A LARGO					