

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTAS Y BOGOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS Y BOGOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
8 ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
AL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y REASIGNOS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (pymes y grandes)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO		AFRENTAMIENTO MERCANTIL			
8 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEPEND. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEPEND. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS			
CLIENTES Y BOGOS POR COBRAR		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
RESERVAS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		AFRENTAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS			
370 + 380 + 370 + 370		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASIGNOS (pymes y grandes)			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		GASTOS DE VENTA			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR		CUENTAS RECORRIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SALDO DE BIENES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		PROVISIONES DE BIENES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DE BIENES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
470 + 480 + 470 + 480		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
APORTES DE BOGOS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS)		OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS SUPERAVITES		PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 + 500 + 500 + 500		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DECLARACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 98)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: DIEGO ROJAS		PAGO PREVIO			
C.I. N°: 123456789		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N° N° N° N° N°		N° N° N° N° N°			
REGISTRO OFICIAL N°		REGISTRO OFICIAL N°			
COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASARI S.A. R.U.C.: 1700710147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		29 ABR. 2003			