

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0837
INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. **30 0025672**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 102 IDENTIFICACION DEL EJERCICIO
 103 IDENTIFICACION DEL PERIODO DE EJECUCION
 104 IDENTIFICACION DEL TIPO DE ENTIDAD

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC
 202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION
 203 EXERCICIO
 204 PERIODO DE EJECUCION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1000,00
311 CAJA BANCOS	859,65	302 CAPITAL ASIGNADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303 APORTES DE SOCIOS O ADEUDISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	32390,00
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	644,01	304 RESERVA LEGAL	
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	153,84	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	8,11
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306 RESERVA DE CAPITAL	
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	1305,84	307 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE IMPUESTOS)		308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE IMPUESTOS)		309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Participaciones, Reservas y Patrimonio)	26100,95
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310 PERDIDA DEL EJERCICIO	73,06
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311 TOTAL PATRIMONIO NETO	7764,22
321 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES		312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26669,36
322 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y OTRAS ALAJACION	3625,30		
323 MERCADERIA EN TRANSITO			
324 INVENTARIO REFINADOS, SEMIREFINADOS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS	
401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	19718,83
402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	
403 EXPORTACIONES NETAS	
404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
405 INGRESOS FINANCIEROS	
406 OTRAS RENTAS	
407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
408 OTRAS RENTAS EXTERNAS	
409 UTILIDAD BY REVIEW DE ACTIVOS FIJOS	
410 INGRESOS POR REFINANCIAMIENTO	
411 TOTAL INGRESOS	19718,83

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18061,31
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3625,30
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
723 BALANCE INVENTARIOS	1980,00
724 SALDOS SECAROS Y OTRAS RECONSTITUCIONES (DIFERENCIA DE ENTORPECIMIENTOS)	
725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales de reserva)	215,48
726 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81,56
727 GASTO PROVISION PARA JUBILACION ANTICIPADA	
728 HONORARIOS, COMISIONES Y DEJETAS A PERSONAS NATURALES	
729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
732 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
733 AMPLIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3533,76
734 COMISION A SOCIEDADES	
735 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
736 COMULSIONES	
737 LICENCIAS	
738 ATENDIMIENTO MERCANTIL LOCAL	
739 ATENDIMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisiones)	
741 BIENES MUEBLES Y MATERIALES	1699,08
742 TRANSPORTE	1833,45
743 GASTOS DE DESTIN (agencias o sucursales, indagaciones y otros)	25,00
744 GASTOS DE VIAJE	
745 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	53,71
746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	62,16
748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3665,80
749 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Y MATERIALES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
751 PROVISION CUENTAS POR PAGAR INCOBRABLES	
752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
753 INGRESOS Y COMISIONES	312,52
754 INTERESES	
755 AL EXTERIOR	
756 LOCALES	
757 AL EXTERIOR	
758 AL EXTERIOR	1125,30
759 AL EXTERIOR	
760 AL EXTERIOR	
761 AL EXTERIOR	
762 AL EXTERIOR	
763 AL EXTERIOR	582,21
764 AL EXTERIOR	
765 AL EXTERIOR	
766 AL EXTERIOR	11,05
767 AL EXTERIOR	
768 AL EXTERIOR	
769 AL EXTERIOR	193587,33
770 AL EXTERIOR	

800 GASTOS Y GASTOS

810 GASTOS DE MANEJO	
811 GASTOS DE MANEJO	
812 GASTOS DE MANEJO	
813 GASTOS DE MANEJO	
814 GASTOS DE MANEJO	
815 GASTOS DE MANEJO	
816 GASTOS DE MANEJO	
817 GASTOS DE MANEJO	
818 GASTOS DE MANEJO	
819 GASTOS DE MANEJO	
820 GASTOS DE MANEJO	
821 GASTOS DE MANEJO	
822 GASTOS DE MANEJO	
823 GASTOS DE MANEJO	
824 GASTOS DE MANEJO	
825 GASTOS DE MANEJO	
826 GASTOS DE MANEJO	
827 GASTOS DE MANEJO	
828 GASTOS DE MANEJO	
829 GASTOS DE MANEJO	
830 GASTOS DE MANEJO	
831 GASTOS DE MANEJO	
832 GASTOS DE MANEJO	
833 GASTOS DE MANEJO	
834 GASTOS DE MANEJO	
835 GASTOS DE MANEJO	
836 GASTOS DE MANEJO	
837 GASTOS DE MANEJO	
838 GASTOS DE MANEJO	
839 GASTOS DE MANEJO	
840 GASTOS DE MANEJO	
841 GASTOS DE MANEJO	
842 GASTOS DE MANEJO	
843 GASTOS DE MANEJO	
844 GASTOS DE MANEJO	
845 GASTOS DE MANEJO	
846 GASTOS DE MANEJO	
847 GASTOS DE MANEJO	
848 GASTOS DE MANEJO	
849 GASTOS DE MANEJO	
850 GASTOS DE MANEJO	
851 GASTOS DE MANEJO	
852 GASTOS DE MANEJO	
853 GASTOS DE MANEJO	
854 GASTOS DE MANEJO	
855 GASTOS DE MANEJO	
856 GASTOS DE MANEJO	
857 GASTOS DE MANEJO	
858 GASTOS DE MANEJO	
859 GASTOS DE MANEJO	
860 GASTOS DE MANEJO	
861 GASTOS DE MANEJO	
862 GASTOS DE MANEJO	
863 GASTOS DE MANEJO	
864 GASTOS DE MANEJO	
865 GASTOS DE MANEJO	
866 GASTOS DE MANEJO	
867 GASTOS DE MANEJO	
868 GASTOS DE MANEJO	
869 GASTOS DE MANEJO	
870 GASTOS DE MANEJO	
871 GASTOS DE MANEJO	
872 GASTOS DE MANEJO	
873 GASTOS DE MANEJO	
874 GASTOS DE MANEJO	
875 GASTOS DE MANEJO	
876 GASTOS DE MANEJO	
877 GASTOS DE MANEJO	
878 GASTOS DE MANEJO	
879 GASTOS DE MANEJO	
880 GASTOS DE MANEJO	
881 GASTOS DE MANEJO	
882 GASTOS DE MANEJO	
883 GASTOS DE MANEJO	
884 GASTOS DE MANEJO	
885 GASTOS DE MANEJO	
886 GASTOS DE MANEJO	
887 GASTOS DE MANEJO	
888 GASTOS DE MANEJO	
889 GASTOS DE MANEJO	
890 GASTOS DE MANEJO	
891 GASTOS DE MANEJO	
892 GASTOS DE MANEJO	
893 GASTOS DE MANEJO	
894 GASTOS DE MANEJO	
895 GASTOS DE MANEJO	
896 GASTOS DE MANEJO	
897 GASTOS DE MANEJO	
898 GASTOS DE MANEJO	
899 GASTOS DE MANEJO	
900 GASTOS DE MANEJO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
911 PASIVO CORRIENTE	
912 PASIVO CORRIENTE	
913 PASIVO CORRIENTE	
914 PASIVO CORRIENTE	
915 PASIVO CORRIENTE	
916 PASIVO CORRIENTE	
917 PASIVO CORRIENTE	
918 PASIVO CORRIENTE	
919 PASIVO CORRIENTE	
920 PASIVO CORRIENTE	
921 PASIVO CORRIENTE	
922 PASIVO CORRIENTE	
923 PASIVO CORRIENTE	
924 PASIVO CORRIENTE	
925 PASIVO CORRIENTE	
926 PASIVO CORRIENTE	
927 PASIVO CORRIENTE	
928 PASIVO CORRIENTE	
929 PASIVO CORRIENTE	
930 PASIVO CORRIENTE	
931 PASIVO CORRIENTE	
932 PASIVO CORRIENTE	
933 PASIVO CORRIENTE	
934 PASIVO CORRIENTE	
935 PASIVO CORRIENTE	
936 PASIVO CORRIENTE	
937 PASIVO CORRIENTE	
938 PASIVO CORRIENTE	
939 PASIVO CORRIENTE	
940 PASIVO CORRIENTE	
941 PASIVO CORRIENTE	
942 PASIVO CORRIENTE	
943 PASIVO CORRIENTE	
944 PASIVO CORRIENTE	
945 PASIVO CORRIENTE	
946 PASIVO CORRIENTE	
947 PASIVO CORRIENTE	
948 PASIVO CORRIENTE	
949 PASIVO CORRIENTE	
950 PASIVO CORRIENTE	
951 PASIVO CORRIENTE	
952 PASIVO CORRIENTE	
953 PASIVO CORRIENTE	
954 PASIVO CORRIENTE	
955 PASIVO CORRIENTE	
956 PASIVO CORRIENTE	
957 PASIVO CORRIENTE	
958 PASIVO CORRIENTE	
959 PASIVO CORRIENTE	
960 PASIVO CORRIENTE	
961 PASIVO CORRIENTE	
962 PASIVO CORRIENTE	
963 PASIVO CORRIENTE	
964 PASIVO CORRIENTE	
965 PASIVO CORRIENTE	
966 PASIVO CORRIENTE	
967 PASIVO CORRIENTE	
968 PASIVO CORRIENTE	
969 PASIVO CORRIENTE	
970 PASIVO CORRIENTE	
971 PASIVO CORRIENTE	
972 PASIVO CORRIENTE	
973 PASIVO CORRIENTE	
974 PASIVO CORRIENTE	
975 PASIVO CORRIENTE	
976 PASIVO CORRIENTE	
977 PASIVO CORRIENTE	
978 PASIVO CORRIENTE	
979 PASIVO CORRIENTE	
980 PASIVO CORRIENTE	
981 PASIVO CORRIENTE	
982 PASIVO CORRIENTE	
983 PASIVO CORRIENTE	
984 PASIVO CORRIENTE	
985 PASIVO CORRIENTE	
986 PASIVO CORRIENTE	
987 PASIVO CORRIENTE	
988 PASIVO CORRIENTE	
989 PASIVO CORRIENTE	
990 PASIVO CORRIENTE	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
991 PASIVO CORRIENTE	
992 PASIVO CORRIENTE	
993 PASIVO CORRIENTE	
994 PASIVO CORRIENTE	
995 PASIVO CORRIENTE	
996 PASIVO CORRIENTE	
997 PASIVO CORRIENTE	
998 PASIVO CORRIENTE	
999 PASIVO CORRIENTE	
1000 PASIVO CORRIENTE	

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

||
||
||