

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 120-01

IMPORANTE: SEVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

204 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RESOLUCION N° NAC-DIGER-008-003

205 I.D.C.

11791150318001001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

SERIAS GEL AL DIA

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

CAJA RAMOS

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

CAJA Y DODS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISION CUELTAS INCORRIBLES

CREDITO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

CUELTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD (RENTA DE ALQUILER)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DEL PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPLEGOS, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

INVENTARIOS PAGADOS POR ANTICIPO

INVENTARIOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIF.

OEM NO CEL

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERIS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ABORNAZAS, BANCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO Y MATERIALES

21 EXPANSION ACUMULADA ALTISSIMO FIJO

22 EXPANSION ACUMULADA ACHIEVADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

23) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS

BALO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Referencia año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

24) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

25) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

26) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES RELACIONADOS

27) GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Referencia año 2004)

28) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DE EXTERIOR

INVENTARIOS CORRIENTES

DEL EXTERIOR

INVENTARIOS CORRIENTES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION Y TRIBUTARIA

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EJERC.