

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0027
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. 30 0046555

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 43949444001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SISANATEL S.S. SUCURSAL CHIMBORAZO DE ZARILABEL Y TEL. COMUNICACIONES S.A. CIA. CDA
 EXPEDIENTE: 453238

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O RESERVA INSTITUCIONAL	801	400.00
Caja Bancos	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	
Inversiones financieras temporales	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	Reserva legal	804	
(1) Provisión cuentas incobrables	Reserva facultativa y estatutaria	805	
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	Reserva de capital	806	
Otras cuentas por cobrar	Reserva porvaluación, donaciones y otras	807	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	808	
Credito tributario a favor de la empresa, neto de adeudos	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	809	
Credito tributario a favor de la empresa y reserva adeudada	Utilidades ejercicio (Empresas de Participaciones, Inversión y Reservas)	810	
Inventario de materia prima	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	811	
Inventario de productos en proceso	TOTAL PATRIMONIO NETO	899	400.00
Inventario de suministros y materiales	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	400.00
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén			
Mercaderías en tránsito			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS		
Terrenos	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	601	
Edificios	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	
Obras en proceso	Exportaciones netas	603	
Instalaciones	Ingresos provenientes del exterior	604	
Muebles y enseres	Reembolsos financieros	605	
Máquina y equipo	Otras rentas	606	
Naves, aeronaves, aviones y similares	Dividendos percibidos locales	607	
Equipos de computación y software	Otras rentas exentas	608	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Utilidad en venta de activos fijos	609	
Otros activos fijos tangibles	Rebajas por reembolso	610	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	TOTAL INGRESOS	699	
(2) Depreciación acumulada de reserva de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad		711
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		712
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		713
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		714
Inventario inicial de materia prima		715
Compras netas locales de materia prima		716
Importaciones de materia prima		717
(2) Inventario final de materia prima		718
Inventario inicial de productos en proceso		719
(3) Inventario final de productos en proceso		720
Inventario inicial de productos terminados		721
(4) Inventario final de productos terminados		722
Baja de inventarios		723
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		724
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de fiduciarias		725
Aportes a la seguridad social (excluido fondo de reserva)		726
Beneficios sociales e indemnizaciones		727
Gasto provisión para jubilación patronal		728
Tecnologías, comisiones y otras a personas naturales		729
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		730
Arrendamiento y extrarrendamiento por servicios ocasionales		731
Mantenimiento y reparaciones		732
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		733
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		734
Comisión a sociedades		735
Provisión o publicidad		736
Combustibles		737
Lubricantes		738
Arrendamiento mercantil local		739
Arrendamiento mercantil del exterior		740
Seguros y reaseguros (prima y comision)		741
Suministros y materiales		742
Transporte		743
Gastos de gestión (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)		744
Gastos de viaje		745
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		746
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		747
Impuestos, contribuciones y otros		748
Depreciación de activos fijos		749
Depreciación de mobiliario, vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil		750
Amortizaciones (provisiónes e intangibles)		751
Provisión de gastos recuperables		752
Amortizaciones y gasto por depreciaciones de cambio		753

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	809	750 > 0
Perdida del ejercicio	808	750 < 0
(1) 15% Participación Trabajadores	803	
(2) 100% Otros Beneficiarios Exentados (Trabaja campo 607)	804	
(3) 100% Otros Beneficiarios Exentados (Trabaja campo 608)	805	
(4) Gasto recuperación para generar ingresos exentados	806	
(5) Adquisición de bienes muebles	807	
(6) Adquisición de bienes inmuebles	808	
(7) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	809	
(8) Deduciones por leyes especiales	810	
(9) Ajuste por precios de transferencia	811	
Utilidad gravable	812	803-804-805-806-807-808-809-810-811-812
Perdida	813	803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
Reinversión y capitalizar	814	
Saldo utilidad gravable	815	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) Anticipo pagado	816
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	817
(3) Retenciones por dividendos anticipados	818
(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	819
(5) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	820
Saldo a favor contribuyente	821
Saldo impuesto a la renta	822

CÁLCULO DEL ANTICUO IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROVISIONAL	823	821 - 822
IMPUESTO REAL	824	
IMPUESTO A PAGAR	825	
TOTAL IMPUESTO	826	
INTERESES POR MOROSIDAD	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO	829	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAR (Art. 191 de la Constitución y Art. 204-208 de la L.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 15% + 817 + 15%)
IMPUESTO REAL 824
IMPUESTO A PAGAR 825
TOTAL IMPUESTO 826
INTERESES POR MOROSIDAD 827
MULTAS 828
TOTAL PAGADO 829

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830	831	832	833	834	835	836	837	838	839
USO									

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	841	842	843	844	845	846	847	848	849
USO									