

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

No. 70 0029432

SRI FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N.º 14/2003		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
IMPORTE A PAGAR EN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE EMPLEADOS BÉNÉFICOS	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	
201 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		1002 CAPITAL SUSCITO ASIGNADO DE PATRÓN INSTITUCIONAL	
OPERAÇÕES DE ALC. CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1003 CAPITAL SUSCITO NO PATRÓN, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERAÇÕES DE PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1004 APORTES DE SOBRES A ACORDATOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERAÇÕES DE RECOM. SOBRES A ACORDATOS DEL EXTERIOR		1005 RESERVA LEGAL	
OPERAÇÕES DE PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1006 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	
OPERAÇÕES DE PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		1007 RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		1008 RESERVA PARA VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
300 ACTIVO		1009 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERIODOS ANTERIORES)	
301 ACTIVO CORRIENTE		1010 PERÍODO ACTUAL DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA BANCOS		1011 UTILIDAD DEL EJERCICIO (líquido de participaciones, impuestos y reservas)	
INVERSIONES FINANCIAS TEMPORALES		1012 IMPRESA DEL EJERCICIO	
OTROS, DIFER. POR DEMASIAIS CLIENTES NO RELACIONADOS		1013 TOTAL PATRIMONIO NETO	
1. PROV. DE CLIENTES INDIVIDUALES		1014 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
2. OTROS, DIFER. POR DEMASIAIS CLIENTES RELACIONADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
3. OTROS, DIFER. POR DEMASIAIS CLIENTES		1015 POR INGRESOS	
4. OTROS, DIFER. POR DEMASIAIS PROVEEDORES		1016 VENTAS NETAS (LÍQUIDAS GRANDES CON TARIFA 10%)	
5. OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1017 VENTAS NETAS (LÍQUIDAS GRANDES CON TARIFA 0%)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1018 EXPORTACIONES NETAS	
340 ACTIVO FIJO		1019 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		1020 INGRESOS FINANCIEROS	
TERRENOS		1021 OTRAS REINVENTARIOS	
EDIFICIOS		1022 TOTAL INGRESOS	
OBRAS EN PROCESO		(SUBIR DHL 501 AL 800)	
INSTALACIONES		1023 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINERIA Y EQUIPO		1024 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINAS, AEROMÓVILES, BARCOS Y SIMILARES		1025 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1026 CAMBIOS EN INVENTARIO DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1027 INVENTARIOS FINALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		1028 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
1. DEPRECIACION ACUMULADA		1029 INVENTARIOS FINALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL TERCER	
2. DEPRECIACION ACUMULADA (VALOR NETO)		1030 INVENTARIOS FINALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL TERCER	
3. DEPRECIACION ACUMULADA (VALOR NETO) DE LOS EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		1031 INVENTARIOS FINALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL TERCER	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1032 INVENTARIOS FINALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL TERCER	
ACTIVO INTANGIBLE		1033 APORTES A REINVENTARIO SOCIAL (líquido fijo de reservas)	
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMBOLES		1034 BENEFACIOS SOCIALES Y REPARACIONES	
1. AMORTIZACION ACUMULADA		1035 GASTO PROMOCIÓN FINA, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	
TOTAL ACTIVO PU INTANGIBLE		1036 ASESORIA, CONSEJERIA Y DIFUSIÓN A TERCERAS PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		1037 ASESORIA A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
350 OTROS ACTIVOS		1038 CONFERENCIAS Y ESTIMACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	
2. AMORTIZACION ACUMULADA		1039 ENTRETENIMIENTOS Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1040 INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		1041 DISTRIBUCIÓN DE ESTIMAS DE VENTAS, VOLUMENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
1. CREDITOS A TERCEROS		1042 AMORTIZACIONES (inventarios y fotografías)	
CLIENTES RELACIONADOS		1043 PROVISIÓN CUENTAS INDETERMINADAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		1044 AMORTIZACIONES Y DIFUSIÓN POR INTERCAMBIO	
OTROS		1045 AMORTIZACIONES Y DIFUSIÓN POR INTERCAMBIO	
(2) PREVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS		1046 SEGUROS Y TRASLADOS (premio y costos)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		1047 SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		1048 TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		1049 GASTOS DE GESTIÓN (impresos + acciones otras, trabajadores y miembros)	
OTROS ACTIVOS		1050 GASTOS DE VENTA	
3. CREDITOS A TERCEROS		1051 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
4. INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES		1052 NACIONALES Y RETENICIONES DE LA DIFUSIÓN DE MERCANTILES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		1053 IMPUESTOS Y RETENCIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (inventario)		1054 IMPUESTOS Y RETENCIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1055 IMPUESTOS Y RETENCIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		1056 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
440 PASIVO CORRIENTE		1057 BOL. CONCILIACION TRIBUTARIA	
1. CREDITOS A TERCEROS		1058 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		1059 CREDITO DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		1060 AMORTIZACIONES Y DIFUSIÓN POR INTERCAMBIO	
LOCALES		1061 SEGUROS Y TRASLADOS	
DEL EXTERIOR		1062 11% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
3. CREDITOS A TERCEROS		1063 100% DIFERIDOS PERCIBIDOS ENERGIA	
LOCALES		1064 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1065 EN GLACIAS	
4. INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES		1066 EN EL EXTERIOR	
LOCALES		1067 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1068 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
5. CREDITOS A TERCEROS		1069 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1070 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1071 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
6. CREDITOS A TERCEROS		1072 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1073 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1074 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
7. CREDITOS A TERCEROS		1075 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1076 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1077 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
8. CREDITOS A TERCEROS		1078 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1079 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1080 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
9. CREDITOS A TERCEROS		1081 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
TOTAL DEL ACTIVO		1082 BOL. CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		1083 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
1. CREDITOS A TERCEROS		1084 CREDITO DEL EJERCICIO	
LOCALES		1085 AMORTIZACIONES Y DIFUSIÓN POR INTERCAMBIO	
DEL EXTERIOR		1086 11% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
LOCALES		1087 100% DIFERIDOS PERCIBIDOS ENERGIA	
DEL EXTERIOR		1088 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	
3. CREDITOS A TERCEROS		1089 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1090 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1091 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
4. INVESTIGACIONES Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACIONES		1092 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1093 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1094 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
5. CREDITOS A TERCEROS		1095 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1096 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1097 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
6. CREDITOS A TERCEROS		1098 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1099 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1100 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
7. CREDITOS A TERCEROS		1101 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
LOCALES		1102 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
DEL EXTERIOR		1103 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
8. CREDITOS A TERCEROS		1104 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES	
TOTAL DEL PASIVO		1105 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
450 PASIVO DIFERIDO		1106 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE	
ANTIGUO CLIENTE		1107 IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE	
OTROS CLIENTES		1108 RETENCIONES EN LA PLANTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
INGRESOS ANTICIPADOS		1109 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		1110 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PAVOS CONTINGENTES (inventario)		1111 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		1112 PAGO PENDIENTE	
DETALLES DE LAS NOTAS DE CREDITO		1113 PAGO PENDIENTE	
DETALLES DE COMPENSACIONES		1114 PAGO PENDIENTE	
DETALLES DE NOTAS DE CREDITO		1115 PAGO PENDIENTE	
DETALLE DE COMPENSACIONES		1116 PAGO PENDIENTE	