

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 300041112

RESOLUCIÓN N° NAC-0289-2008-0034
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2017
 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 70 0030427
 100 Nº Espediente del contribuyente: 155447

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1117203116560011
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ATECA BUSINESS SOLUTIONS CIA. LTDA.
 203 EXPEDIENTE: 155447

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	CAPITAL FUNDADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804	RESERVA LEGAL	507
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 AL 804)	000	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	508
		RESERVA DE CAPITAL	509
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de depreciaciones, impuestos y reservas)	517
		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
		TOTAL PATRIMONIO NETO	599
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 + 599

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CASA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TASA 12%	401
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMEN CON TASA 6%	402
OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	403
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404
OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	319	OTRAS RENTAS	406
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.) RENTA MIN. IMPUESTO	324	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L.R.) RENTA MIN. IMPUESTO	325	OTRAS FUERTAS EXENTAS	408
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	INGRESOS POR REEMBOLSO (seguros)	410
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 410)	499
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		
MERCADERIA EN TRANSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		

320 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERMINOS	341	INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	711
ESPACIOS	342	COMPANIAS, SOCIEDADES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	712
OBRAS EN PROCESO	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	713
METALACABES	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENSERES	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MAGNANERA Y EQUIPO	346	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	348	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	351	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	353	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	357	BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	SUeldos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
		APORTES AL SEGURO SOCIAL (pensión y cesantías)	725
		BIENES DE CAPITAL Y BIENES DE INVENTARIO	726
		GASTO PROVISIÓN PARA ADELANTADO PATRIOTICO	727
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	729
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALES	730
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
		CONVERSION A SOCIEDADES	734
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	735
		COMBUSTIBLES	736
		LUBRICANTES	737
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739
		RECURSOS Y REABASTOS (pensión y cesantías)	740
		SUMINISTROS Y MATERIALES	741
		TRANSPORTE	742
		GASTOS DE GESTION (agencias y comisiones, viajes y otros)	743
		GASTOS DE VALOR	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749
		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	750
		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	751
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	753
		AL EXTERIOR	754
		LOCALES	755
		AL EXTERIOR	756
		LOCALES	757
		AL EXTERIOR (Inventarios)	758
		AL EXTERIOR (Inventarios)	759
		OTROS GASTOS	760
		LOCALES	761
		DEL EXTERIOR	762
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PERDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

330 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
GASTOS DE INVESTIGACION, ORGANIZACION Y OTROS	372	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 - 0
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	900
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(2) 100% OTRAS REENTAS EXENTAS (Transferencia de bienes)	901
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(3) 100% OTRAS REENTAS EXENTAS (Transferencia de bienes)	902
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	903
		(5) PARTICIPACION TRABAJADORES PARTICIPACIONES	904
		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	905
		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	906
		(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	907
		(9) UTILIDAD GRUAMEN 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	908
		(10) PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	909
		UTILIDAD CAPITALIZADA	910
		REINVERSIÓN CAPITALIZADA	911
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	912
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816) * (817 - 819)	913
		(1) ANTICIPO PAGADO	914
		(2) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	915
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	916
		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	917
		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	918
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918	919
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918	920

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901
DEL EXTERIOR	402	INTERESES POR MOROS	902
LOCALES	403	MULTAS	903
DEL EXTERIOR	404	TOTAL PAGADO	904
LOCALES	405	DEMANDAS POR SERVICIO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	905
DEL EXTERIOR	406	DEMANDAS COMPENSACIONES	906
LOCALES	407	DEMANDAS NOTAS DE CREDITO	907
DEL EXTERIOR	408		
LOCALES	409		
DEL EXTERIOR	410		
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
LOCALES	417		
DEL EXTERIOR	418		
LOCALES	419		
DEL EXTERIOR	420		
LOCALES	421		
DEL EXTERIOR	422		
LOCALES	423		
DEL EXTERIOR	424		
LOCALES	425		
DEL EXTERIOR	426		
LOCALES	427		
DEL EXTERIOR	428		
LOCALES	429		
DEL EXTERIOR	430		
LOCALES	431		
DEL EXTERIOR	432		
LOCALES	433		
DEL EXTERIOR	434		
LOCALES	435		
DEL EXTERIOR	436		
LOCALES	437		
DEL EXTERIOR	438		
LOCALES	439		
DEL EXTERIOR	440		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
LOCALES	447		
DEL EXTERIOR	448		
LOCALES	449		
DEL EXTERIOR	450		
LOCALES	451		
DEL EXTERIOR	452		
LOCALES	453		
DEL EXTERIOR	454		
LOCALES	455		
DEL EXTERIOR	456		
LOCALES	457		
DEL EXTERIOR	458		
LOCALES	459		
DEL EXTERIOR	460		
LOCALES	461		
DEL EXTERIOR	462		
LOCALES	463		
DEL EXTERIOR	464		
LOCALES	465		
DEL EXTERIOR	466		
LOCALES	467		
DEL EXTERIOR	468		
LOCALES	469		
DEL EXTERIOR	470		
LOCALES	471		
DEL EXTERIOR	472		
LOCALES	473		
DEL EXTERIOR	474		
LOCALES	475		
DEL EXTERIOR	476		
LOCALES	477		
DEL EXTERIOR	478		
LOCALES	479		
DEL EXTERIOR	480		
LOCALES	481		
DEL EXTERIOR	482		
LOCALES	483		
DEL EXTERIOR	484		
LOCALES	485		
DEL EXTERIOR	486		
LOCALES	487		
DEL EXTERIOR	488		
LOCALES	489		
DEL EXTERIOR	490		
LOCALES	491		
DEL EXTERIOR	492		
LOCALES	493		
DEL EXTERIOR	494		
LOCALES	495		
DEL EXTERIOR	496		
LOCALES	497		
DEL EXTERIOR	498		
LOCALES	499		
DEL EXTERIOR	500		

420 PASIVO DIFERIDO		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2009-018 de la L.R.T.)	
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		
480 OTROS PASIVOS	481		
RESERVAS ANTERIORES	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		
PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)	484		
TOTAL DEL PASIVO	499 + 484 + 483		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONADO (en dólares de los EE.UU.)	897	OPCIÓN A: 897 * 10% = 89.7	897
(en dólares de los EE.UU.)		OPCIÓN B: 897 * 10% = 89.7	897
		OPCIÓN C: 897 * 10% = 89.7	897
		OPCIÓN D: 897 * 10% = 89.7	897

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2009-018 de la L.R.T.)		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2009-018 de la L.R.T.)	
Firma Representante Legal: [Firma]		Firma Contador: [Firma]	
Nombre: [Nombre]		Nombre: [Nombre]	
RUC: [RUC]		RUC: [RUC]	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	910	NC No.	914
USO	911	USO	915
CAMPO #2 Y #3 DEL 901	901	REGISTRO ORIGINAL No.	922
		AÑO	923
		MES	924
		DIA	925