

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0000	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: VÁLIDA PARA INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 170130477-3 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 13035					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TARIFA 0% Y 1%			
311 CAJA, BANCOS 8,701.31		402 VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TARIFA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		403 EXPORTACIONES			
313 OTAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 130,872.87		404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES 2,441.17		405 OTROS INGRESOS EVENTOS			
315 OTAS Y DEDUC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR 19,361.07		407 OTRAS RENTAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		408 TOTAL INGRESOS 479,514.98			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 IDEAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2,852.81		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 170,117.37		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
		719 SEGUROS Y SALARIOS			
		720 MANO DE OBRERA			
		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		724 GASTOS DE FABRICACIÓN			
		725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
		727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
		728 SEGUROS, TRÁNSITO Y DE SERVICIOS, EQUIP. Y OTRAS (PROMOS)			
		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		730 AGUA, ENERGÍA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES			
		731 SUÉLDOS Y SALARIOS			
		732 MANO DE OBRERA			
		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		736 COMISIÓN			
		737 APRENDIZAJE MERCANTIL			
		738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		744 OTROS COSTOS DE VENTAS			
		745 TOTAL COSTO DE VENTAS			
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
		751 SEGUROS, SALARIOS			
		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
		755 APRENDIZAJE MERCANTIL			
		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
		758 COMISIONES EN VENTAS			
		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
		760 COMISIÓN			
		761 SEGUROS Y REPARACIONES (DAÑOS Y ROBO)			
		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
		763 GASTOS DE GESTIÓN			
		764 GASTOS DE VIAJE			
		765 AGUA, ENERGÍA, LUCY Y TELECOMUNICACIONES			
		766 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
		769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
		771 CUENTAS INCORPORABLES			
		772 BALAN INVENTARIOS			
		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
		774 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR			
		775 GASTO PROVISORIO DE CANCELACIÓN			
		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 780			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 479 - 790 = 0			
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 790 - 790 = 0			
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS			
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
		806 EN EL EXTERIOR			
		807 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR PÉRDIDAS EVENTOS			
		808 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
		809 (3) INTERVENCIÓN			
		810 A OTRAS RENTAS EVENTOS			
		811 (4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
		812 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		813 (6) OTRAS DEDUCCIONES			
		814 = UTILIDAD GRAVABLE 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813			
		815 = PÉRDIDA 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813			
		816 INVENTARIO Y CAPITALIZACIÓN			
		817 BALANCE UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 10% = 817 * 10%			
		818 (1) ANTICIPO PAGADO			
		819 RETENCIONES EN LA FUENTE			
		820 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES			
		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0			
		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0			
		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 = 0			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		824 ANTICIPO PROXIMO AÑO 823 * 10% = 825			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		901 PAGO PREVIO			
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901			
		903 INTERÉS POR MORIA			
		904 MULTAS			
		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
		906			
		907			
		908			
		909			
		910			
		911			
		912			
		913			
		914			
		915			
		916			
		917			
		918			
		919			
		920			
		921			
		922			
		923			
		924			
		925			
		926			
		927			
		928			
		929			
		930			
		931			
		932			
		933			
		934			
		935			
		936			
		937			
		938			
		939			
		940			
		941			
		942			
		943			
		944			
		945			
		946			
		947			
		948			
		949			
		950			
		951			
		952			
		953			
		954			
		955			
		956			
		957			
		958			
		959			
		960			
		961			
		962			
		963			
		964			
		965			
		966			
		967			
		968			
		969			
		970			
		971			
		972			
		973			
		974			
		975			
		976			
		977			
		978			
		979			
		980			
		981			
		982			
		983			
		984			
		985			
		986			
		987			
		988			
		989			
		990			
		991			
		992			
		993			
		994			
		995			
		996			
		997			
		998			
		999			
		1000			