

Quito

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: DEBE LEER RESOLUCIÓN N° 0084		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC: 170146749001		RUC: 170146749001		RUC: 170146749001
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARRA 12% Y 14%		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARRA CERO		
313 CEN Y GASTOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS		613 INGRESOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS		
314 CEN Y GASTOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		614 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
315 OTRAS CUENTAS POR COMRA		615 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		616 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		617 OTRAS RENTAS		
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		618 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		619 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		620 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
321 INVENTARIO DE BIENES TEM. Y MERCAD. EN VALUACION		621 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
322 CANTONAS EN TRANSITO		622 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
323 INVENTARIO RELEVES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		623 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		624 INGRESOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS		
330 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
341 TERRENIOS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
343 MAQUINARIA, MATERIAS, MOBILIARIO Y EQUIPO		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
344 EQUIPO DE COMPUTACION		714 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
345 VEHICULOS		715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		716 INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA		
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		717 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
349 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		719 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS Y GASTOS		
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		721 GASTOS Y GASTOS		
352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		722 GASTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS Y GASTOS		
353 TIPO FIJO		731 GASTOS Y GASTOS		
360 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS Y GASTOS		
361 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		741 GASTOS Y GASTOS		
362 CUENTAS RELACIONADOR		742 GASTOS Y GASTOS		
363 OTROS		743 GASTOS Y GASTOS		
364 PROVISIONES INCOMPLETAS		744 GASTOS Y GASTOS		
365 INVERSIONES A LARGO PLAZO		745 GASTOS Y GASTOS		
366 SOCIEDADES RELACIONADAS		746 GASTOS Y GASTOS		
367 OTRAS		747 GASTOS Y GASTOS		
368 GASTOS ANTICIPADOS		748 GASTOS Y GASTOS		
369 OTROS ACTIVOS		749 GASTOS Y GASTOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS		
370 (3) + 361 + 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369		TOTAL GASTOS Y GASTOS		
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		
380 (3) + 361 + 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369		TOTAL GASTOS Y GASTOS		
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		811 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
412 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		812 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
413 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		813 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
414 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		814 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
415 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		815 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
416 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		816 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
417 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		817 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
418 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		818 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
419 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		819 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
420 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
421 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		821 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
422 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		822 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
423 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		823 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
424 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		824 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
425 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		825 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
426 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		826 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
427 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		827 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
428 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		828 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
429 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		829 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
430 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		830 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
431 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		831 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
432 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		832 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
433 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		833 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
434 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		834 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
435 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		835 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
436 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		836 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
437 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		837 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
438 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		838 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
439 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		839 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
440 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		840 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		841 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
442 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		842 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
443 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		843 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
444 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		844 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
445 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		845 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
446 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		846 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
447 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		847 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
448 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		848 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
449 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		849 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
450 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		850 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
451 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		851 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
452 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		852 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
453 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		853 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
454 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		854 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
455 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		855 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
456 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		856 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
457 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		857 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
458 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		858 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
459 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		859 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
460 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		860 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
461 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		861 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
462 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		862 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
463 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		863 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
464 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		864 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
465 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		865 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
466 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		866 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
467 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		867 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
468 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		868 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
469 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		869 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		870 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
471 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		871 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
472 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		872 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
473 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		873 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
474 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		874 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
475 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		875 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
476 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		876 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
477 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		877 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
478 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		878 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
479 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		879 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		880 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
481 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		881 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
482 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		882 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
483 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		883 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
484 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		884 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
485 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		885 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
486 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		886 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
487 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		887 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
488 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		888 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
489 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		889 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
490 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		890 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
491 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		891 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
492 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		892 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
493 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		893 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
494 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		894 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
495 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		895 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
496 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		896 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
497 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		897 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
498 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		898 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
499 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR		899 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
500 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
501 ANTICIPO CLIENTES		901 PAGO PAGO		
502 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
503 TOTAL PASIVO DIFERIDO		903 INTERES POR MORSA		
504 OTROS PASIVOS		904 MULTAS		
505 INGRESOS ANTICIPADOS		905 TOTAL PAGADO		
506 OTROS PASIVOS				
507 OTROS PASIVOS				
508 OTROS PASIVOS				
509 OTROS PASIVOS				
510 OTROS PASIVOS				
511 OTROS PASIVOS				
512 OTROS PASIVOS				
513 OTROS PASIVOS				
514 OTROS PASIVOS				
515 OTROS PASIVOS				
516 OTROS PASIVOS				
517 OTROS PASIVOS				
518 OTROS PASIVOS				
519 OTROS PASIVOS				
520 OTROS PASIVOS				
521 OTROS PASIVOS				
522 OTROS PASIVOS				
523 OTROS PASIVOS				
524 OTROS PASIVOS				
525 OTROS PASIVOS				
526 OTROS PASIVOS				
527 OTROS PASIVOS				
528 OTROS PASIVOS				
529 OTROS PASIVOS				
530 OTROS PASIVOS				
531 OTROS PASIVOS				
532 OTROS PASIVOS				
533 OTROS PASIVOS				
534 OTROS PASIVOS				
535 OTROS PASIVOS				
536 OTROS PASIVOS				
537 OTROS PASIVOS				
538 OTROS PASIVOS				
539 OTROS PASIVOS				
540 OTROS PASIVOS				
541 OTROS PASIVOS				
542 OTROS PASIVOS				
543 OTROS PASIVOS				
544 OTROS PASIVOS				
545 OTROS PASIVOS				
546 OTROS PASIVOS				
547 OTROS PASIVOS				
548 OTROS PASIVOS				
549 OTROS PASIVOS				
550 OTROS PASIVOS				
551 OTROS PASIVOS				
552 OTROS PASIVOS				
553 OTROS PASIVOS				
554 OTROS PASIVOS				
555 OTROS PASIVOS				
556 OTROS PASIVOS				
557 OTROS PASIVOS				
558 OTROS PASIVOS				
559 OTROS PASIVOS				
560 OTROS PASIVOS				
561 OTROS PASIVOS				
562 OTROS PASIVOS				
563 OTROS PASIVOS				
564 OTROS PASIVOS				
565 OTROS PASIVOS				
566 OTROS PASIVOS				
567 OTROS PASIVOS				
568 OTROS PASIVOS				
569 OTROS PASIVOS				
570 OTROS PASIVOS				
571 OTROS PASIVOS				
572 OTROS PASIVOS				
573 OTROS PASIVOS				
574 OTROS PASIVOS				
575 OTROS PASIVOS				
576 OTROS PASIVOS				
577 OTROS PASIVOS				
578 OTROS PASIVOS				
579 OTROS PASIVOS				
580 OTROS PASIVOS				
581 OTROS PASIVOS				
582 OTROS PASIVOS				
583 OTROS PASIVOS				
584 OTROS PASIVOS				
585 OTROS PASIVOS				
586 OTROS PASIVOS				
587 OTROS PASIVOS				
588 OTROS PASIVOS				
589 OTROS PASIVOS				
590 OTROS PASIVOS				
591 OTROS PASIVOS				
592 OTROS PASIVOS				
593 OTROS PASIVOS				
594 OTROS PASIVOS				
595 OTROS PASIVOS				
596 OTROS PASIVOS				
597 OTROS PASIVOS				
598 OTROS PASIVOS				
599 OTROS PASIVOS				
600 OTROS PASIVOS				
601 OTROS PASIVOS				
602 OTROS PASIVOS				
603 OTROS PASIVOS				
604 OTROS PASIVOS				
605 OTROS PASIVOS				
606 OTROS PASIVOS				
607 OTROS PASIVOS				
608 OTROS PASIVOS				
609 OTROS PASIVOS				
610 OTROS PASIVOS				
611 OTROS PASIVOS				
612 OTROS PASIVOS				
613 OTROS PASIVOS				