

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0094		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		17995	
201 RUC		202 AÑO		203 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
204 RUC SOCIAL O DENOMINACIÓN		205 EXPEDIENTE		17995	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
311 CAJA, BANCOS		411 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		412 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
313 CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		413 EXPORTACIONES			
314 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		414 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 CTAS. Y C/COS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		415 OTROS INGRESOS EXENTOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		416 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		417 OTRAS RENTAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		418 TOTAL INGRESOS			
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 PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD			
323 VALORES EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD			
324 VALORES EN TRANSITO		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTRAS ACTIVO CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELOS Y SALVADOS			
341 TERRENIOS		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
344 EQUIPO DE COMPUTACION		722 GASTOS DE FABRICACION			
345 VEHICULOS		723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 SUMINISTROS Y MATERIALES			
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SEGUROS Y REASEGROS DE AV. EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestro)			
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEÑALES		729 SUELOS Y SALVADOS			
352 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
354 OTRO TIPO FIJO		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
355 TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO		733 COMERCIO			
356 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		734 APRENDIZAJE MERCANTIL			
357 GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
358 SALDO DEUDOR DE INTERFERENCIA CAMBIARIO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
359 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
360 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
361 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
362 OTROS ACTIVOS		740 OTROS COSTOS DE VENTAS			
363 CLIENTES RELACIONADOS		741 TOTAL COSTO DE VENTAS			
364 OTROS		742 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
365 (1) PROVISIONES INDEBIDAS		751 SUERDOS, SALARIOS			
366 INVERSIONES A LARGO PLAZO		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
367 SOCIEDADES RELACIONADAS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
368 OTROS		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
369 GASTOS ANTERIORES		755 APRENDIZAJE MERCANTIL			
370 OTROS ACTIVOS		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
371 TOTAL DEL ACTIVO		757 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
372 ACTIVOS CONTINGENTES		758 COMISIONES EN VENTAS			
373 374 + 375 + 376 + 377		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		760 COMERCIO			
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGROS (prima y siniestro)			
411 DEUDAS A LARGO PLAZO		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
412 DEL EXTERIOR		763 GASTOS DE GESTION			
413 LOCALES		764 GASTOS DE VIAJE			
414 DEL EXTERIOR		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
415 LOCALES		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
416 DEL EXTERIOR		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
417 CON LA CAJA, TESORERIA		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
418 CON EL EXTERIOR		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
419 CON EMPLEADOS		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
420 PROVISIONES A LARGO PLAZO		771 CUENTAS INDEBIDAS			
421 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		772 BALSA DE INVENTARIOS			
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		774 LOCALES			
431 DEUDAS A LARGO PLAZO		775 AL EXTERIOR			
432 DEL EXTERIOR		776 GASTO PROVISIONES DEUDABLES			
433 LOCALES		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
434 DEL EXTERIOR		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
435 LOCALES		779 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
436 DEL EXTERIOR		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
437 CON LA CAJA, TESORERIA		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
438 CON EL EXTERIOR		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
439 CON EMPLEADOS		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
440 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
441 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		786 PERDIDA DEL EJERCICIO			
442 PASIVO CORRIENTE		787 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
443 PASIVO A LARGO PLAZO		788 789 + 790 + 791			
444 TOTAL PASIVO		790 791 + 792 + 793			
445 PASIVO CONTINGENTES		792 793 + 794 + 795			
446 447 + 448 + 449 + 450		793 794 + 795 + 796			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
501 CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
504 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
505 RESERVA DE CAPITAL		805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
506 OTROS SUPLEMENTOS		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		807 (5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		808 (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO		809 (7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
510 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO		810 (8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES			
511 TOTAL PATRIMONIO NETO		811 (9) RESERVACIONES POR LEYES ESPECIALES			
512 513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520		812 (10) OTRAS DEDUCCIONES			
513 514 + 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520		813 UTILIDAD GRAVABLE			
514 515 + 516 + 517 + 518 + 519 + 520		814 PERDIDA			
515 516 + 517 + 518 + 519 + 520		815 UTILIDAD GRAVABLE			
516 517 + 518 + 519 + 520		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
517 518 + 519 + 520		817 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO			
518 519 + 520		818 RETENCIONES EN LA FUENTE			
519 520		819 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
520 521 + 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
521 522 + 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
522 523 + 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530		822 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
523 524 + 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530		823 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
524 525 + 526 + 527 + 528 + 529 + 530		824 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
525 526 + 527 + 528 + 529 + 530		825 PAGO PREVIO			
526 527 + 528 + 529 + 530		826 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
527 528 + 529 + 530		827 INTERES POR MORA			
528 529 + 530		828 MULTAS			
529 530		829 TOTAL PAGADO			
530 531 + 532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540		830 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
531 532 + 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540		901 PAGO PREVIO			
532 533 + 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
533 534 + 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540		903 INTERES POR MORA			
534 535 + 536 + 537 + 538 + 539 + 540		904 MULTAS			
535 536 + 537 + 538 + 539 + 540		905 TOTAL PAGADO			
536 537 + 538 + 539 + 540		906 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
537 538 + 539 + 540		907 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
538 539 + 540		908 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
539 540		909 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
540 541 + 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550		910 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
541 542 + 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550		911 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
542 543 + 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550		912 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
543 544 + 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550		913 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
544 545 + 546 + 547 + 548 + 549 + 550		914 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
545 546 + 547 + 548 + 549 + 550		915 916 + 917 + 918 + 919 + 920			
546 547 + 548 + 549 + 550		916 917 + 918 + 919 + 920			
547 548 + 549 + 550		917 918 + 919 + 920			
548 549 + 550		918 919 + 920			
549 550		919 920			
550 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560		920 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930			
551 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560		921 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930			
552 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560		922 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930			
553 554 + 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560		923 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930			
554 555 + 556 + 557 + 558 + 559 + 560		924 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930			
555 556 + 557 + 558 + 559 + 560		925 926 + 927 + 928 + 929 + 930			
556 557 + 558 + 559 + 560		926 927 + 928 + 929 + 930			
557 558 + 559 + 560		927 928 + 929 + 930			
558 559 + 560		928 929 + 930			
559 560		929 930			
560 561 + 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570		930 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940			
561 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570		931 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940			
562 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570		932 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940			
563 564 + 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570		933 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940			
564 565 + 566 + 567 + 568 + 569 + 570		934 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940			
565 566 + 567 + 568 + 569 + 570		935 936 + 937 + 938 + 939 + 940			
566 567 + 568 + 569 + 570		936 937 + 938 + 939 + 940			
567 568 + 569 + 570		937 938 + 939 + 940			
568 569 + 570		938 939 + 940			
569 570		939 940			
570 571 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580		940 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950			
571 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580		941 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950			
572 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580		942 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950			
573 574 + 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580		943 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950			
574 575 + 576 + 577 + 578 + 579 + 580		944 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950			
575 576 + 577 + 578 + 579 + 580		945 946 + 947 + 948 + 949 + 950			
576 577 + 578 + 579 + 580		946 947 + 948 + 949 + 950			
577 578 + 579 + 580		947 948 + 949 + 950			
578 579 + 580		948 949 + 950			
579 580		949 950			
580 581 + 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590		950 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960			
581 582 + 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590		951 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960			
582 583 + 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590		952 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960			
583 584 + 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590		953 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960			
584 585 + 586 + 587 + 588 + 589 + 590		954 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960			
585 586 + 587 + 588 + 589 + 590		955 956 + 957 + 958 + 959 + 960			
586 587 + 588 + 589 + 590		956 957 + 958 + 959 + 960			
587 588 + 589 + 590		957 958 + 959 + 960			
588 589 + 590		958 959 + 960			
589 590		959 960			
590 591 + 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600		960 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970			
591 592 + 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600		961 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970			
592 593 + 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600		962 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970			
593 594 + 595 + 596 + 597 + 598 + 599 + 600		963 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 +			