

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0837**

No. **0322405**

**IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 No. Formulario que sustituye 102 No. Expediente que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 Razon Social o Denominación 203 Expediente

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE	300 PATRIMONIO NETO	300 PATRIMONIO NETO	300 PATRIMONIO NETO
311 CASH BANCOS	301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
313 CTAES Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
314 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS	304 RESERVA LEGAL	304 RESERVA LEGAL	304 RESERVA LEGAL
315 CTAES Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
316 CUENTAS DE RESERVA POR COBRAR	306 RESERVA DE CAPITAL	306 RESERVA DE CAPITAL	306 RESERVA DE CAPITAL
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y plusvalía)	307 RESERVA POR VALUACIÓN, SOMACIONES Y OTRAS	307 RESERVA POR VALUACIÓN, SOMACIONES Y OTRAS	307 RESERVA POR VALUACIÓN, SOMACIONES Y OTRAS
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y plusvalía)	308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309 UTILIDAD DE EJERCICIO (Impuesto de Patrimonio, Impuesto y Retención)	309 UTILIDAD DE EJERCICIO (Impuesto de Patrimonio, Impuesto y Retención)	309 UTILIDAD DE EJERCICIO (Impuesto de Patrimonio, Impuesto y Retención)
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311 TOTAL PATRIMONIO NETO	311 TOTAL PATRIMONIO NETO	311 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 ESTADIO DE PRODUCCIÓN Y MERCADO EN ALMACÉN	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 MECANERÍA DE TRÁNSITO			
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
325 EQUIPOS PASADOS POR ANTICIPADO			
326 BIENES PASADOS POR ANTICIPADO			
327 DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
330 ACTIVO FIJO			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
332 TERRENIOS			
333 EDIFICIOS			
334 OBRAS EN PROCESO			
335 INSTALACIONES			
336 MAQUINARIA Y EQUIPO			
337 NAVES AERONAVES, ANCLAVES Y SIMILARES			
338 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
339 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL			
340 OTROS BIENES TANGIBLES			
341 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO			
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL SELECCIÓN DE VEHICULOS			
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL SELECCIÓN DE VEHICULOS			
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS SIMILARES			
347 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
349 TOTAL ACTIVO FIJO			
350 OTROS ACTIVOS			
351 ACTIVO DIFERIDO			
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
354 SALDO DEBEON DE DEFERENCIA, CAMBIOS (Reintegración año 2004)			
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
358 ACTIVOS LARGO PLAZO			
359 CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO			
360 CUENTAS NO RELACIONADAS			
361 OTROS			
362 PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS CUENTAS NO RELACIONADAS			
363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
364 OTRAS			
365 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
366 OTROS ACTIVOS			
367 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
368 PASIVOS CORRIENTES			
369 PASIVO CORRIENTE			
370 PASIVO CORRIENTE			
371 PASIVO CORRIENTE			
372 PASIVO CORRIENTE			
373 PASIVO CORRIENTE			
374 PASIVO CORRIENTE			
375 PASIVO CORRIENTE			
376 PASIVO CORRIENTE			
377 PASIVO CORRIENTE			
378 PASIVO CORRIENTE			
379 PASIVO CORRIENTE			
380 PASIVO CORRIENTE			
381 PASIVO CORRIENTE			
382 PASIVO CORRIENTE			
383 PASIVO CORRIENTE			
384 PASIVO CORRIENTE			
385 PASIVO CORRIENTE			
386 PASIVO CORRIENTE			
387 PASIVO CORRIENTE			
388 PASIVO CORRIENTE			
389 PASIVO CORRIENTE			
390 PASIVO CORRIENTE			
391 PASIVO CORRIENTE			
392 PASIVO CORRIENTE			
393 PASIVO CORRIENTE			
394 PASIVO CORRIENTE			
395 PASIVO CORRIENTE			
396 PASIVO CORRIENTE			
397 PASIVO CORRIENTE			
398 PASIVO CORRIENTE			
399 PASIVO CORRIENTE			
400 PASIVO			
401 PASIVO CORRIENTE			
402 PASIVO CORRIENTE			
403 PASIVO CORRIENTE			
404 PASIVO CORRIENTE			
405 PASIVO CORRIENTE			
406 PASIVO CORRIENTE			
407 PASIVO CORRIENTE			
408 PASIVO CORRIENTE			
409 PASIVO CORRIENTE			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 PASIVO CORRIENTE			
412 PASIVO CORRIENTE			
413 PASIVO CORRIENTE			
414 PASIVO CORRIENTE			
415 PASIVO CORRIENTE			
416 PASIVO CORRIENTE			
417 PASIVO CORRIENTE			
418 PASIVO CORRIENTE			
419 PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO CORRIENTE			
421 PASIVO CORRIENTE			
422 PASIVO CORRIENTE			
423 PASIVO CORRIENTE			
424 PASIVO CORRIENTE			
425 PASIVO CORRIENTE			
426 PASIVO CORRIENTE			
427 PASIVO CORRIENTE			
428 PASIVO CORRIENTE			
429 PASIVO CORRIENTE			
430 PASIVO CORRIENTE			
431 PASIVO CORRIENTE			
432 PASIVO CORRIENTE			
433 PASIVO CORRIENTE			
434 PASIVO CORRIENTE			
435 PASIVO CORRIENTE			
436 PASIVO CORRIENTE			
437 PASIVO CORRIENTE			
438 PASIVO CORRIENTE			
439 PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO CORRIENTE			
441 PASIVO CORRIENTE			
442 PASIVO CORRIENTE			
443 PASIVO CORRIENTE			
444 PASIVO CORRIENTE			
445 PASIVO CORRIENTE			
446 PASIVO CORRIENTE			
447 PASIVO CORRIENTE			
448 PASIVO CORRIENTE			
449 PASIVO CORRIENTE			
450 PASIVO CORRIENTE			
451 PASIVO CORRIENTE			
452 PASIVO CORRIENTE			
453 PASIVO CORRIENTE			
454 PASIVO CORRIENTE			
455 PASIVO CORRIENTE			
456 PASIVO CORRIENTE			
457 PASIVO CORRIENTE			
458 PASIVO CORRIENTE			
459 PASIVO CORRIENTE			
460 PASIVO CORRIENTE			
461 PASIVO CORRIENTE			
462 PASIVO CORRIENTE			
463 PASIVO CORRIENTE			
464 PASIVO CORRIENTE			
465 PASIVO CORRIENTE			
466 PASIVO CORRIENTE			
467 PASIVO CORRIENTE			
468 PASIVO CORRIENTE			
469 PASIVO CORRIENTE			
470 PASIVO CORRIENTE			
471 PASIVO CORRIENTE			
472 PASIVO CORRIENTE			
473 PASIVO CORRIENTE			
474 PASIVO CORRIENTE			
475 PASIVO CORRIENTE			
476 PASIVO CORRIENTE			
477 PASIVO CORRIENTE			
478 PASIVO CORRIENTE			
479 PASIVO CORRIENTE			
480 PASIVO CORRIENTE			
481 PASIVO CORRIENTE			
482 PASIVO CORRIENTE			
483 PASIVO CORRIENTE			
484 PASIVO CORRIENTE			
485 PASIVO CORRIENTE			
486 PASIVO CORRIENTE			
487 PASIVO CORRIENTE			
488 PASIVO CORRIENTE			
489 PASIVO CORRIENTE			
490 PASIVO CORRIENTE			
491 PASIVO CORRIENTE			
492 PASIVO CORRIENTE			
493 PASIVO CORRIENTE			
494 PASIVO CORRIENTE			
495 PASIVO CORRIENTE			
496 PASIVO CORRIENTE			
497 PASIVO CORRIENTE			
498 PASIVO CORRIENTE			
499 PASIVO CORRIENTE			
500 PASIVO CORRIENTE			

ESTADO DE RESULTADOS	
400 INGRESOS	400 INGRESOS
401 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFPA 1%	401 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFPA 1%
402 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFPA 6%	402 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFPA 6%
403 EXPORTACIONES NETAS	403 EXPORTACIONES NETAS
404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
406 OTRAS RENTAS	406 OTRAS RENTAS
407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	407 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
408 OTROS INGRESOS EXTERNOS	408 OTROS INGRESOS EXTERNOS
409 UTILIDAD EN VEZ DE ACTIVO FIJO	409 UTILIDAD EN VEZ DE ACTIVO FIJO
410 INGRESOS POR REEMBOLSO	410 INGRESOS POR REEMBOLSO
411 TOTAL INGRESOS	411 TOTAL INGRESOS
412 700 COSTOS Y GASTOS	412 700 COSTOS Y GASTOS
413 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	413 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
414 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	414 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
415 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	415 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
416 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	416 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
417 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	417 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
418 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
419 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
420 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
421 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
422 720 COSTOS Y GASTOS	422 720 COSTOS Y GASTOS
423 730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	423 730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
424 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
425 COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	425 COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO
426 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	426 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO
427 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
428 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
429 COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	429 COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS
430 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	430 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
431 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	431 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
432 BALANCE INVENTARIOS	432 BALANCE INVENTARIOS
433 SALDOS DE ANOS Y DEMAS REMANENCIONES	433 SALDOS DE ANOS Y DEMAS REMANENCIONES
434 SALDOS SALVOS Y DEMAS REMANENCIONES A TRAVES DE REVERSIONES	434 SALDOS SALVOS Y DEMAS REMANENCIONES A TRAVES DE REVERSIONES
435 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	435 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
436 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	436 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
437 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL	437 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PERSONAL
438 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	438 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
439 REMANENCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	439 REMANENCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
440 HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES	440 HONORARIOS Y COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES
441 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
442 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	442 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
443 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	443 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
444 COMISIÓN A SOCIEDADES	444 COMISIÓN A SOCIEDADES
445 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
446 COMBUSTIBLES	446 COMBUSTIBLES
447 ALIMENTOS	447 ALIMENTOS
448 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	448 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
449 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	449 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
450 SEGUROS Y REASEGUROS (DINERO Y BIENES)	450 SEGUROS Y REASEGUROS (DINERO Y BIENES)
451 SUAVES Y YERBAS	451 SUAVES Y YERBAS
452 TRANSPORTE	452 TRANSPORTE
453 GASTOS DE GESTIÓN (agrupado a accountants, abogados y clerico)	453 GASTOS DE GESTIÓN (agrupado a accountants, abogados y clerico)
454 GASTOS DE VIAJE	454 GASTOS DE VIAJE
455 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
456 NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456 NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
457 IMPUESTOS DE CONSTRUCCIONES Y OTROS	457 IMPUESTOS DE CONSTRUCCIONES Y OTROS
458 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS	458 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS
459 DIFERENCIALES DE VALUACIONES DE BIENES Y OTRAS	459 DIFERENCIALES DE VALUACIONES DE BIENES Y OTRAS
460 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
461 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	461 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
462 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
463 INTERESES Y COMISIONES	463 INTERESES Y COMISIONES
464 INTERESES PASADOS	464 INTERESES PASADOS
465 INTERESES POR PAGAR	465 INTERESES POR PAGAR
466 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	466 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
467 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	467 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
468 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	468 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
469 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	469 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
470 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	470 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
471 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	471 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
472 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	472 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
473 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	473 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
474 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	474 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
475 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	475 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
476 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	476 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
477 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	477 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
478 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	478 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
479 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	479 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
480 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	480 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
481 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	481 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
482 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	482 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
483 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	483 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
484 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	484 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
485 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	485 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
486 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	486 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
487 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	487 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
488 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	488 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
489 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	489 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
490 GASTOS DE DEPRECIACIÓN	490 GASTOS DE DEPRECIACIÓN
49	