



DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0047684

19049

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	36.693,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.000.939,47			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60.584,04	EXPORTACIONES NETAS	603				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	68.778,44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	22.780,44		
				TOTAL INGRESOS	699	1.023.720,41			
	EXIGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	545,87	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	168.540,27	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719			
VALUABLE	340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
	TERRENOS	341	34.416,47		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
	EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.745,34		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	7.739,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35.460,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731					
360 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.460,28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
ACTIVO DIFERIDO	370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
	ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	16.641,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16.641,64	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	743				
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
		CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
CLIENTES NO RELACIONADOS			382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
OTROS			383		BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		OTROS COSTOS	748				
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	30.615,61		
		OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		SUELDOS Y SALARIOS	750	37.319,41			
OTROS ACTIVOS		394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754					
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755				
	410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756			
			DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767		
			LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			

