

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. **30 0059229**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2008-0637
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 No. Formulario que sustituye
 102 No. Empleado base mínima

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
 203 EXTENSIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	216.00		502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 GTS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 GTS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LUI)			508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LUI)			509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LUI)			510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (de donde se Participación, Impuesto y Retención)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			511 GASTOS DE EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
324 MERCADERÍA EN TRANSITO			
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
326 PAGOS PAGADOS POR ANTICIPO			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216.00		
340 ACTIVO FIJO			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
351 TERRENIOS			
352 EDIFICIOS			
353 OBRAS EN PROCESO			
354 INSTALACIONES			
355 MUEBLES Y ENFERES			
356 MAQUINARIA Y EQUIPO			
357 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
361 (1) REPERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
362 (2) REPERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
363 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
364 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES			
372 (1) AMORTIZACION ACUMULADA			
373 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
374 TOTAL ACTIVO FIJO			
375 OTROS ACTIVOS			
376 ACTIVO DIFERIDO			
377 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
378 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
379 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (de donde el 50% a la 2004)			
380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
381 (1) AMORTIZACION ACUMULADA			
382 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
383 ACTIVOS LARGO PLAZO			
384 CUENTAS RELACIONADAS			
385 (1) FINES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO			
386 OTROS			
387 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
388 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
389 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
390 OTRAS			
391 OTROS GASTOS ANTIOPAGOS LARGO PLAZO			
392 OTROS ACTIVOS			
393 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
394 ACTIVO DIFERENDOS (Inmobiliar)			
395 TOTAL DEL ACTIVO	216.00		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	603 EXPORTACIONES NETAS	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 OTRAS RENTAS	607 DIVIDENDOS PERIBIBIDOS LOCALES	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	611 TOTAL INGRESOS																																																		
700 COSTOS Y GASTOS	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 SALDI DE INVENTARIOS	724 SUOS DE CALAROS Y DEMAS REGENERACIONES	725 SUOS DE CALAROS Y DEMAS REGENERACIONES A TRAVES DE TERCIARIAS	726 ANFITES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso Renta de Ingreso)	727 RETENCIONES SOCIALES E INFORMACIONES	728 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRONAL	729 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FORENOS DE PERSONAS NATURALES	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FORENOS DE SOCIEDADES	735 COMISION A SOCIEDADES	736 PROTECCION Y PUBLICIDAD	737 COMBUSTIBLES	738 UTILIDADES	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741 SEGUROS Y RESERVAS SUJETS Y GASTOS	742 SUJETS Y MATERIALES	743 TRANSPORTE	744 GASTOS DE GESTION (agrupados a economías, viáticos y otros)	745 GASTOS DE VIAJE	746 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y COMUNICACIONES	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTA Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	751 AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	756 INTERESES Y COMISIONES A EXTERIOR	757 INTERESES Y COMISIONES A EXTERIOR	758 GASTOS DE RENOVACIONES	759 GASTOS DE RENOVACIONES	760 GASTOS DE RENOVACIONES	761 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	762 OTROS GASTOS	763 OTROS GASTOS	764 IVA QUE SE CARGA A GASTO	765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766 PERDIDA EN CARTERA	767	768	769	770

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 (1) 10% DIVIDENDOS PERIBIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	805 (1) RENTAS OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	806 EN EL PASO	807 EN EL EXTERIOR	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	810 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES	811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 UTILIDAD GRAVABLE (811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901 PAGO PREVI	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903 INTERESES POR MOROSIDAD	904 MULTAS	905 TOTAL PAGADO
-----------------------------	----------------------------	---------------------------	--	---	--	----------------	--------------------	---	------------------------------------	------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	----------------	----------------------------	-----------------------------	------------	------------------

DECLARACIÓN DEL DIFERENCIAL

El contribuyente declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que no debe ser objeto de sanciones o multas de ley.

Firma del Representante Legal: *[Firma]*

Firma del Contador: *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 RUC No.	909 M.C. No.	910 M.C. No.	911 M.C. No.	912 M.C. No.	913 M.C. No.	914 M.C. No.	915 M.C. No.	916 M.C. No.	917 M.C. No.	918 M.C. No.	919 M.C. No.	920 M.C. No.	921 M.C. No.	922 M.C. No.	923 M.C. No.	924 M.C. No.	925 M.C. No.	926 M.C. No.	927 M.C. No.	928 M.C. No.	929 M.C. No.	930 M.C. No.	931 M.C. No.	932 M.C. No.	933 M.C. No.	934 M.C. No.	935 M.C. No.	936 M.C. No.	937 M.C. No.	938 M.C. No.	939 M.C. No.	940 M.C. No.
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

941 M.C. No.	942 M.C. No.	943 M.C. No.	944 M.C. No.	945 M.C. No.	946 M.C. No.	947 M.C. No.	948 M.C. No.	949 M.C. No.	950 M.C. No.	951 M.C. No.	952 M.C. No.	953 M.C. No.	954 M.C. No.	955 M.C. No.	956 M.C. No.	957 M.C. No.	958 M.C. No.	959 M.C. No.	960 M.C. No.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------