

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 30 0040321

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 205 206 207 208 209

210 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 211 212 213 214 215

| 300 ACTIVO | | 300 PATRIMONIO NETO | |
|---|--------|---|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 300 PATRIMONIO NETO | |
| 311 CASH SANCOS | 400,00 | 301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA | |
| 313 CTAS. Y EDCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 303 APORTES DE ACCIONistas PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| 314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 304 RESERVA LEGAL | |
| 315 CTAS. Y EDCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 306 RESERVA DE CAPITAL | |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 307 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P. FISCAL (IVA diferido) | | 308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA + RENTA (IVA diferido) | | 309 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (debe de ser Positiva) | |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 311 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 400,00 |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MARCA EN ALMACEN | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400,00 |
| 324 MERCADERIA EN TRANSITO | | | |
| 325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----|
| 360 INGRESOS | |
| 361 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12% | 800 |
| 362 VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 6% | 800 |
| 363 EXPORTACIONES NETAS | 800 |
| 364 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 800 |
| 365 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 800 |
| 366 OTRAS RENTAS | 800 |
| 367 DIVIDENDOS, PERCEPCIONES LOCALES | 800 |
| 368 OTRAS RENTAS EXOTICAS | 800 |
| 369 UTILIDAD PROVENIENTE DE OTROS EJERCICIOS | 800 |
| 370 INGRESOS POR FIANDEO | 800 |
| 371 TOTAL INGRESOS | 800 |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----|
| 370 COSTOS Y GASTOS | |
| 372 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 373 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 374 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 375 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 376 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 377 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 378 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 379 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 380 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| 381 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| 382 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 |
| 383 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 |
| 384 BAJA DE INVENTARIOS | 718 |
| 385 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 718 |
| 386 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES | 718 |
| 387 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 718 |
| 388 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 |
| 389 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICA | 718 |
| 390 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 718 |
| 391 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS | 718 |
| 392 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 718 |
| 393 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 |
| 394 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS AJENAS | 718 |
| 395 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS | 718 |
| 396 COMISIONES A SOCIOS | 718 |
| 397 PROMOCCION Y PUBLICIDAD | 718 |
| 398 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 399 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 400 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 401 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 402 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 403 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 404 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 405 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 406 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 407 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 408 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 409 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 410 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 411 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 412 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 413 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 414 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 415 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 416 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 417 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 418 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 419 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 420 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 421 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 422 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 423 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 424 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 425 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 426 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 427 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 428 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 429 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 430 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 431 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 432 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 433 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 434 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 435 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 436 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 437 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 438 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 439 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 440 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 441 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 442 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 443 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 444 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 445 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 446 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 447 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 448 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 449 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 450 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 451 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 452 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 453 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 454 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 455 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 456 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 457 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 458 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 459 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 460 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 461 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 462 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 463 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 464 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 465 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 466 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 467 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 468 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 469 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 470 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 471 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 472 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 473 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 474 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 475 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 476 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 477 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 478 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 479 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 480 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 481 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 482 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 483 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 484 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 485 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 486 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 487 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 488 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 489 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 490 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 491 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 492 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 493 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 494 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 495 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 496 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 497 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 498 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 499 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 500 GASTOS SUJETOS | 718 |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----|
| 370 COSTOS Y GASTOS | |
| 372 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 373 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 374 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 375 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 376 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 377 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 378 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 379 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 380 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| 381 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| 382 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 |
| 383 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 |
| 384 BAJA DE INVENTARIOS | 718 |
| 385 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 718 |
| 386 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES | 718 |
| 387 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 718 |
| 388 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 |
| 389 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICA | 718 |
| 390 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 718 |
| 391 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS | 718 |
| 392 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 718 |
| 393 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 |
| 394 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS AJENAS | 718 |
| 395 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS | 718 |
| 396 COMISIONES A SOCIOS | 718 |
| 397 PROMOCCION Y PUBLICIDAD | 718 |
| 398 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 399 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 400 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 401 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 402 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 403 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 404 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 405 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 406 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 407 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 408 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 409 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 410 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 411 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 412 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 413 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 414 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 415 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 416 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 417 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 418 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 419 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 420 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 421 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 422 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 423 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 424 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 425 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 426 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 427 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 428 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 429 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 430 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 431 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 432 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 433 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 434 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 435 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 436 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 437 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 438 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 439 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 440 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 441 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 442 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 443 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 444 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 445 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 446 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 447 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 448 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 449 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 450 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 451 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 452 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 453 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 454 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 455 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 456 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 457 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 458 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 459 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 460 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 461 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 462 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 463 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 464 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 465 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 466 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 467 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 468 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 469 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 470 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 471 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 472 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 473 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 474 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 475 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 476 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 477 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 478 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 479 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 480 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 481 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 482 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 483 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 484 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 485 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 486 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 487 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 488 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 489 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 490 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 491 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 492 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 493 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 494 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 495 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 496 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 497 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 498 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 499 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 500 GASTOS SUJETOS | 718 |

| ESTADO DE RESULTADOS | |
|---|-----|
| 370 COSTOS Y GASTOS | |
| 372 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 373 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 374 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 375 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 |
| 376 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 377 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 378 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 379 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 380 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| 381 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| 382 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 |
| 383 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 718 |
| 384 BAJA DE INVENTARIOS | 718 |
| 385 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 718 |
| 386 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE REPRESENTACIONES | 718 |
| 387 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 718 |
| 388 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 |
| 389 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIOTICA | 718 |
| 390 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 718 |
| 391 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS | 718 |
| 392 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 718 |
| 393 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 718 |
| 394 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS AJENAS | 718 |
| 395 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS | 718 |
| 396 COMISIONES A SOCIOS | 718 |
| 397 PROMOCCION Y PUBLICIDAD | 718 |
| 398 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 399 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 400 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 401 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 402 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 403 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 404 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 405 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 406 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 407 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 408 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 409 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 410 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 411 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 412 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 413 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 414 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 415 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 416 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 417 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 418 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 419 GASTOS SUJETOS | 718 |
| 420 GASTOS SUJETOS | 718 |