

SR. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9176104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUMENTOS AL PAGAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES ANO

101 FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

102 EXPIRACIÓN DEL FORMULARIO

202 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

203 ACTIVO

210 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos

INVESTIGACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS

CTAS. Y DEDOS. POR OBTENER CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CUELTAS INGRESABLES

CTAS. Y DEDOS. POR COMPRAR CTAS. INGRESABLES

OTRAS CUELTAS POR COMPRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (VA)

CREMTO TABACARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (VA) RENTA

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. / MERCAD. EN ALMACÉN

MERCANCÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REVESTIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

AJENIJOS PAGADOS POR ANTICIPO

EXHEDUOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TO. ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

INSTALACIONES INDUSTRIAL, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEREGISTRAción ACUMULADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y RECLAMOS EN VEHICULOS

ESPECOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DE JUICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ADQUISICIÓN

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

DENUNCIAS POR GABARITO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

PROVISIÓN CUELTAS INGRESABLES

PROVISIÓN A PLAZO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inmobiliario)

440 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

DETALLE DE CREDITORES

DEL EXTERIOR

DETALLADO DE CREDITORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ADQUISICIÓN

DETALLE

DETALLE DE CREDITORES

CON EL ES

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE CREDITORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

DETALLE DE CREDITORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DEL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ADQUISICIÓN

DETALLE

DETALLE DE CREDITORES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS

HIPOTÉTICAS POR PAGAR

CEUDACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA APLICACIÓN PATRÓNAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PARTE CONTRIBUYENTE (Inmobiliario)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito Y AFORADO

EL CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EXJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA APLICADA A EXJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EXERCICIO (Desp. de Participaciones e Inversiones)

(1) PÉRDIDA DEL EXERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROBACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROBACIONES