

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0111856	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERVO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUBSTRATOS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASUROS DE VIDA, INCUR. EQUIP. Y EDF. (prima y seguro)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO			COMENSALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALS			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASUROS (prima y seguro)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUBSTRATOS Y MATERIALES		
LOCALS			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTINGENCIAS Y OTROS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL LES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS			GASTOS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESER Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTI-GUO CLIENTES			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES			(1) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			= PERDIDA		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OTROS SUPERAVITS			(1) ANTICIPO PAGO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE					
NOMBRE					

0-5 MAYO 2009

