



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0102384

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2688

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333
	ACABADERIAS EN TRANSITO	335
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345
	EQUIPO DE COMPUTACION	347
	VEHICULOS	349
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368
	TOTAL ACTIVO FIJO	369

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	OTROS	383
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	389
	GASTOS ANTICIPADOS	391
	OTROS ACTIVOS	393
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397
	TOTAL DEL ACTIVO	399
	ACTIVOS CONTINGENTES	398

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	413

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	TOTAL INGRESOS	699

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722

	GASTOS DE FABRICACION	723
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725

	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	727
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

	COMBUSTIBLES	734
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741

	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	COMISIONES EN VENTAS	758
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
	COMBUSTIBLES	760
	SEGUROS Y REASEGUROS (for-mas y secciones)	761



