

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10008584	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1996		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (Forma) S.A. 10008584		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION (Forma) S.A. 10008584		203 EXPEDIENTE 21411	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319		OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. PENTA) 325		TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TEMA MERCADO EN ALMACEN 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERMINOS 341		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
VEHICULOS 349		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		GASTOS EN FISCACION 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
M. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363		SEÑALES Y RESERBAS DE REINVEST. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
370 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		SUELDOS Y SALARIOS 731			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS 383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 385		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 387		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391		SUELDOS, SALARIOS 751			
OTRAS 393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
GASTOS ANTICIPADOS 395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTROS ACTIVOS 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 380 + 399 = 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS 758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		PRODUCCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413		COMISIOES 760			
LOCALS 415		SEÑALES Y RESERBAS (primas y seguros) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 419		GASTOS DE GESTION 763			
LOCALS 421		GASTOS DE VALE 764			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EL ESS 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON EMPLEADOS 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
LOCALS 445		HIPOTECAS Y COMISIONES 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447		AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALS 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
HIPOTECAS POR PAGAR 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL 459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782			
OTRAS PROVISIONES 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785			
ANTICIPO CLIENTES 471		PERDIDA DEL EJERCICIO 786			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
ING. ANTICIPO 481		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS 483		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 485		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL DEL PASIVO 485 + 475 + 485 = 485		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 487		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807			
500 PATRIMONIO NETO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 501		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 809			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO INADU. ACCIONES EN TESORERIA 503		(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES 810			
APORTES DE SOCOS O ADEUDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811			
RESERVAS (RESAL. FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		(10) OTRAS DEDUCCIONES 812			
RESERVA DE CAPITAL 509		= UTILIDAD GRAVABLE: 813-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 814			
OTROS SUPERAVITU 511		= PERDIDA: 814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800 815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		UTILIDAD CAMPO 816			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		REINVENTA Y CAPITALIZADA 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818-817 819			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819) x (25% - 25%) 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519-518 520		(1) ANTICIPO PAGADO 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485-520 521		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 822			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149-150)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800 825			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800 827			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.5 * 818) - 827 828			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829-828 830		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831-830 832			
INTERES POR MORA 833		INTERES POR MORA 834-833 835			
MULTAS 836		MULTAS 837-836 838			
TOTAL PAGADO 839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800 839		TOTAL PAGADO 840-839-838-837-836-835-834-833-832-831-830-829-828-827-826-825-824-823-822-821-820-819-818-817-816-815-814-813-812-811-810-809-808-807-806-805-804-803-802-801-800 841			