

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10004524	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES 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		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
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 REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRERA 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			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (SIPRA Y SIFRPA)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO		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			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
330 + 340 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. HABILITADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IDES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES		LOCALES			
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEUDABLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. HABILITADA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON EL IDES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUSSILACION PATRIMONIAL		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
430 + 440 + 470 + 480		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES		(1) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RESERVA DE CAPITAL		(1) ANTICIPO PARADO			
OTROS SUPERAVITS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
400 + 500		PAGO PREVIO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 58)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. No.		C.I. No.			