

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2005-0637
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
No. 30 0044814

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 1990902085001
 201 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD: 32421-2002
 202 AÑO SOCIAL O DEMONSTRACION: 2002
 203 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 204 No. Entidad que sustituye: --

ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|--|-----|---|----------|
| 530 ACTIVO CORRIENTE | | 535 PATRIMONIO NETO | |
| CAJA BANCOS | 311 | CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 503 |
| CTAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 506 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 317 | RESERVA LEGAL | 507 |
| CTAS Y VOUCH. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | RESERVA FACULTATIVA ESTATUTARIA | 508 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | RESERVA DE CAPITAL | 509 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | 512 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA) | 324 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA UNO SUPLENTE) | 325 | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disposic. de Participacion, Impuesto y Retencion) | 517 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 4,000.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,000.00 |
| RESERVA EN TRANSITO | 330 | | |
| INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | |
| SECUREOS PAGADOS POR ANTICIPO | 332 | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 333 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO | 334 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|-----------|---|-----|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| TERRENIOS | 341 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |
| EDIFICIOS | 342 | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| MAQUINARIAS | 343 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |
| M. BLEN Y CONCRET. | 345 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | OTROS RENDIM. | 606 |
| NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES | 607 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 348 | OTRAS RENTAS EXTERNAS | 608 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 351 | UTILIDAD C/ VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | INTERES POR PREMIO/LOSS | 610 |
| (1) ACCION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | TOTAL INGRESOS | 600 |
| (2) ACCION ACUMULADA REZERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 357 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 363 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 711 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 712 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 + 366 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 713 |
| | | (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 714 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| | | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | | (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 |
| | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCEZADORA | 725 |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 |
| | | GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL | 728 |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 |
| | | RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 730 |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 |
| | | COMISIONES Y GASTOS | 735 |
| | | PROVISION Y FIDELIDAD | 736 |
| | | COMISURTES | 737 |
| | | LICENCIAS | 738 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 |
| | | SECURIDAD Y REASURANCES (prima y reserva) | 741 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 |
| | | TRANSPORTE | 743 |
| | | GASTOS DE GESTION (gastos administrativos, laboratorios y otros) | 744 |
| | | GASTOS DE VIAJE | 745 |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 |
| | | REPERFORACION DE ACTIVOS FIJOS | 749 |
| | | DEFERENCION AJUSTADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL | 750 |
| | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 |
| | | PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 752 |
| | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 |
| | | INTERES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 |
| | | AL EXTERIOR | 755 |
| | | AL EXTERIOR | 756 |
| | | AL EXTERIOR | 757 |
| | | AL EXTERIOR | 758 |
| | | AL EXTERIOR | 759 |
| | | AL EXTERIOR | 760 |
| | | AL EXTERIOR | 761 |
| | | AL EXTERIOR | 762 |
| | | AL EXTERIOR | 763 |
| | | AL EXTERIOR | 764 |
| | | AL EXTERIOR | 765 |
| | | AL EXTERIOR | 766 |
| | | AL EXTERIOR | 767 |
| | | AL EXTERIOR | 768 |
| | | AL EXTERIOR | 769 |
| | | AL EXTERIOR | 770 |
| | | AL EXTERIOR | 771 |
| | | AL EXTERIOR | 772 |
| | | AL EXTERIOR | 773 |
| | | AL EXTERIOR | 774 |
| | | AL EXTERIOR | 775 |
| | | AL EXTERIOR | 776 |
| | | AL EXTERIOR | 777 |
| | | AL EXTERIOR | 778 |
| | | AL EXTERIOR | 779 |
| | | AL EXTERIOR | 780 |
| | | AL EXTERIOR | 781 |
| | | AL EXTERIOR | 782 |
| | | AL EXTERIOR | 783 |
| | | AL EXTERIOR | 784 |
| | | AL EXTERIOR | 785 |
| | | AL EXTERIOR | 786 |
| | | AL EXTERIOR | 787 |
| | | AL EXTERIOR | 788 |
| | | AL EXTERIOR | 789 |
| | | AL EXTERIOR | 790 |
| | | AL EXTERIOR | 791 |
| | | AL EXTERIOR | 792 |
| | | AL EXTERIOR | 793 |
| | | AL EXTERIOR | 794 |
| | | AL EXTERIOR | 795 |
| | | AL EXTERIOR | 796 |
| | | AL EXTERIOR | 797 |
| | | AL EXTERIOR | 798 |
| | | AL EXTERIOR | 799 |
| | | AL EXTERIOR | 800 |

400 PASIVO

| | | | |
|--|-----|--|---------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR PROVISIONES | 411 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 - 799 = 0 |
| PRESTAMOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 412 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 800 - 799 = 0 |
| PRESTAMOS DE ACCIONEROS | 413 | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 |
| PRESTAMOS | 414 | (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Retencion cargo 907) | 802 |
| PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 415 | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Retencion cargo 608) | 803 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 416 | (2) GASTOS OCASIONALES | 804 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 418 | EN EL PAIS | 805 |
| | | EN EL EXTERIOR | 806 |
| | | (3) GASTOS OCASIONALES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC. (Art. 174) | 808 |
| | | ADICIONALES DE OTROS SOC. (Art. 174) | 809 |
| | | (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES | 810 |
| | | (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 |
| | | (6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 812 |
| | | (7) UTILIDAD GRAVABLE | 813 |
| | | (8) PERDIDA | 814 |
| | | RENTA Y CAPITALIZACION | 815 |
| | | UTILIDAD GRAVABLE | 816 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 817 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 * 25%)) | 818 |
| | | (1) ANTIPO PAGADO | 819 |
| | | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 |
| | | (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO | 821 |
| | | (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 |
| | | (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | 823 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 824 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 825 |
| | | CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 826 |
| | | ANTIPO PROVISIONARIO | 827 |

420 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | |
|------------------------------|-----|--|-----------------|
| 430 PASIVO DIFERIDO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| ANTICIPO CLIENTES | 431 | PROV. PREVIO | 901 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 432 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - 901 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 434 | INTERES POR MORA | 903 |
| | | MORA | 904 |
| | | TOTAL PAGADO | 905 - 903 - 904 |
| | | | 10,00 |
| | | | 10,00 |

430 OTROS PASIVOS

| | | | |
|------------------------------------|-----|--|--|
| INGRESOS ANTIPO | 435 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 436 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Provisiones) | 437 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 | | |

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitucion 2009 de la R.L.).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 * 25%))

ANTIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROVISIONARIO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROV. PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MORA

TOTAL PAGADO

10,00

10,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 * 25%))

ANTIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR