

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011425	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 91701-M DGR-0718		IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 ESTADO DE SITUACIÓN		400 PASIVO CORRIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		610 INGRESOS	
311 CAJA BANCOS		611 INGRESOS		611 INGRESOS	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 INGRESOS		612 INGRESOS	
313 CTAS Y DGDOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 INGRESOS		613 INGRESOS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		614 INGRESOS		614 INGRESOS	
315 CTAS Y DGDOS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 INGRESOS		615 INGRESOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 INGRESOS		616 INGRESOS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)		617 INGRESOS		617 INGRESOS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (RENTA)		618 INGRESOS		618 INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 INGRESOS		619 INGRESOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		620 INGRESOS		620 INGRESOS	
321 INVENTARIO DE BARRIMIENTOS Y MATERIALES		621 INGRESOS		621 INGRESOS	
322 INVENTARIO DE PRODU. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		622 INGRESOS		622 INGRESOS	
323 MERCADERIA EN TRANSITO		623 INGRESOS		623 INGRESOS	
324 EQUIPAMIENTO, REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		624 INGRESOS		624 INGRESOS	
325 INGRESOS POR ANTICIPO		625 INGRESOS		625 INGRESOS	
326 ANTICIPO POR ANTICIPO		626 INGRESOS		626 INGRESOS	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		627 INGRESOS		627 INGRESOS	
328 OTRAS CUENTAS CORRIENTES		628 INGRESOS		628 INGRESOS	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		629 INGRESOS		629 INGRESOS	
330 ACTIVO FIJO		630 COSTOS Y GASTOS		630 COSTOS Y GASTOS	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		631 COSTOS Y GASTOS		631 COSTOS Y GASTOS	
332 TIERRAS		632 COSTOS Y GASTOS		632 COSTOS Y GASTOS	
333 EDIFICIOS		633 COSTOS Y GASTOS		633 COSTOS Y GASTOS	
334 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, AVILES, ENFERMER Y EQUIPOS		634 COSTOS Y GASTOS		634 COSTOS Y GASTOS	
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		635 COSTOS Y GASTOS		635 COSTOS Y GASTOS	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		636 COSTOS Y GASTOS		636 COSTOS Y GASTOS	
337 OTRAS CUENTAS FIJAS		637 COSTOS Y GASTOS		637 COSTOS Y GASTOS	
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		638 COSTOS Y GASTOS		638 COSTOS Y GASTOS	
339 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		639 COSTOS Y GASTOS		639 COSTOS Y GASTOS	
340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		640 COSTOS Y GASTOS		640 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		641 COSTOS Y GASTOS		641 COSTOS Y GASTOS	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		642 COSTOS Y GASTOS		642 COSTOS Y GASTOS	
343 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		643 COSTOS Y GASTOS		643 COSTOS Y GASTOS	
344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		644 COSTOS Y GASTOS		644 COSTOS Y GASTOS	
345 TOTAL ACTIVO FIJO		645 COSTOS Y GASTOS		645 COSTOS Y GASTOS	
350 OTROS ACTIVOS		646 COSTOS Y GASTOS		646 COSTOS Y GASTOS	
351 ACTIVO DIFERIDO		647 COSTOS Y GASTOS		647 COSTOS Y GASTOS	
352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		648 COSTOS Y GASTOS		648 COSTOS Y GASTOS	
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		649 COSTOS Y GASTOS		649 COSTOS Y GASTOS	
354 BALSO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		650 COSTOS Y GASTOS		650 COSTOS Y GASTOS	
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		651 COSTOS Y GASTOS		651 COSTOS Y GASTOS	
356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		652 COSTOS Y GASTOS		652 COSTOS Y GASTOS	
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		653 COSTOS Y GASTOS		653 COSTOS Y GASTOS	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		654 COSTOS Y GASTOS		654 COSTOS Y GASTOS	
361 CLIENTES RELACIONADOS		655 COSTOS Y GASTOS		655 COSTOS Y GASTOS	
362 CLIENTES NO RELACIONADOS		656 COSTOS Y GASTOS		656 COSTOS Y GASTOS	
363 OTROS		657 COSTOS Y GASTOS		657 COSTOS Y GASTOS	
364 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		658 COSTOS Y GASTOS		658 COSTOS Y GASTOS	
365 SOCIEDADES RELACIONADAS		659 COSTOS Y GASTOS		659 COSTOS Y GASTOS	
366 INVERSIONES A LARGO PLAZO		660 COSTOS Y GASTOS		660 COSTOS Y GASTOS	
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		661 COSTOS Y GASTOS		661 COSTOS Y GASTOS	
368 OTROS ACTIVOS		662 COSTOS Y GASTOS		662 COSTOS Y GASTOS	
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		663 COSTOS Y GASTOS		663 COSTOS Y GASTOS	
370 TOTAL DEL ACTIVO					