

**SR. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN N° 0664**

**DEclaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único - Sociedades**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**102 AÑO**

**103 FORMULARIO QUE SE SUSTITUYE**

**2003**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

**601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 4%**

**602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

**603 EXPORTACIONES**

**604 INGRESOS NO OPERACIONALES**

**605 DIVIDENDOS PERSONALES**

**606 OTROS INGRESOS EXENTOS**

**607 REMBOSOS FINANCIEROS**

**608 OTRAS RENTAS**

**609 TOTAL INGRESOS**

**610 COSTOS Y GASTOS**

**611 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD**

**612 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD**

**613 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD**

**614 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PARA LA SOCIEDAD**

**615 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**616 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

**617 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**618 SUELDOS Y SALARIOS**

**619 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES**

**620 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**621 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**622 HONORARIOS A EXTRANJEROS**

**623 GASTOS DE FABRICACIÓN**

**624 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

**625 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

**626 SUMINISTROS Y MATERIALES**

**627 SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQU. FOT. Y OTROS (SERV. Y OFIC. Y OFIC. Y OFIC.)**

**628 MANTENIMIENTO Y BIRNACIONES**

**629 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

**630 SUELDOS Y SALARIOS**

**631 MANTENIMIENTO SOCIALES E INDENIZACIONES**

**632 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**633 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**634 COMBUSTIBLES**

**635 APRENDEDIZADO MERCANTIL**

**636 APRENDEDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**637 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**639 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**640 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**641 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

**642 COMBUSTIBLES**

**643 APRENDEDIZADO MERCANTIL**

**644 APRENDEDIZADO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE EXTRANJEROS**

**645 COMISIONES EN VENTAS**

**646 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

**647 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**648 INTERESES Y COMISIONES**

**649 GASTOS DE GESTIÓN**

**650 GASTOS DE VENTA**

**651 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**652 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**653 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**654 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**655 CUENTAS INCOMBILIARES**

**656 BAJA DE INVENTARIOS**

**657 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**658 INTERESES Y COMISIONES**

**659 GASTOS DE GESTIÓN**

**660 GASTOS DE VENTA**

**661 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**662 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**663 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**664 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**665 BAJA DE INVENTARIOS**

**666 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**667 INTERESES Y COMISIONES**

**668 GASTOS DE GESTIÓN**

**669 GASTOS DE VENTA**

**670 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**671 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**672 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**673 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**674 BAJA DE INVENTARIOS**

**675 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**676 INTERESES Y COMISIONES**

**677 GASTOS DE GESTIÓN**

**678 GASTOS DE VENTA**

**679 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**680 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**681 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**682 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**683 BAJA DE INVENTARIOS**

**684 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**685 INTERESES Y COMISIONES**

**686 GASTOS DE GESTIÓN**

**687 GASTOS DE VENTA**

**688 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**689 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**690 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**691 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**692 BAJA DE INVENTARIOS**

**693 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

**694 INTERESES Y COMISIONES**

**695 GASTOS DE GESTIÓN**

**696 GASTOS DE VENTA**

**697 NOTARIAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

**698 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

**699 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

**700 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

**701 BAJA DE INVENTARIOS**

**702 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**703 PRISIÓN DEL EJERCICIO**

**704 PRISIÓN DEL EJERCICIO**

**705 10% PARTICIPACIÓN TRIBUNADORES**

**706 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

**707 100% COTAS RENTAS EXENTAS**

**708 100% GASTOS NO DEUDORES**

**709 EN EL PAÍS**

**710 EN EL EXTERIOR**

**711 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**712 10% PARTICIPACIÓN TRIBUNADORES**

**713 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTES ANTERIORES**

**714 100% COTAS RENTAS EXENTAS**

**715 GASTOS DE DEUDA**

**716 UTILIDAD GRAVABLE**

**717 SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

**718 INVERBUTY Y CAPITALIZAR**

**719 PÉRDIDA**

**720 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

**721 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

**722 RETENCIÓN EN LA FUENTE**

**723 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

**724 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

**725 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**

**726 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**

**727 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO**

**728 ANTICIPO PROXIMO AÑO**

**729 900 VALORES A PAGAR**

**730 CONTO DE PAGO**

**731 PAGO PREVIO**

**732 TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

**733 INTERESES POR MORAS**

**734 MULTAS**

**735 TOTAL PAGADO**

**736 0002179**

**737 34719**

**738 2673**

**739 153510**

**740 1161039**

**741 1608346**

**742 800**

**743 800**

**744 800**

**745 800**

**746 800**

**747 800**

**748 800**

**749 800**

**750 800**

**751 800**

**752 800**

**753 800**

**754 800**

**755 800**

**756 800**

**757 800**

**758 800**

**759 800**

**760 800**

**761 800**

**762 800**

**763 800**

**764 800**

**765 800**

**766 800**

**767 800**

**768 800**

**769 800**

**770 800**

**771 800**

**772 800**

**773 800**

**774 800**

**775 800**

**776 800**

**777 800**

**778 800**

**779 800**

**780 800**

**781 800**

**782 800**

**783 800**

**784 800**

**785 800**

**786 800**

**787 800**

**788 800**

**789 800**

**790 800**

**791 800**

**792 800**

**793 800**

**794 800**

**795 800**

**796 800**

**797 800**

**798 800**

**799 800**

**800 800**

**801 800**

**802 800**

**803 800**

**804 800**

**805 800**

**806 800**

**807 800**

**808 800**

**809 800**

**810 800**

**811 800**

**812 800**

**813 800**

**814 800**

**815 800**

**816 800**

**817 800**

**818 800**

**819 800**

**820 800**

**821 800**

**822 800**

**823 800**

**824 800**

**825 800**

**826 800**

**827 800**

**828 800**

**829 800**

**830 800**

**831 800**

**832 800**

**833 800**

**834 800**

**835 800**

**836 800**

**837 800**

**838 800**

**839 800**

**840 800**

**841 800**

**842 800**

**843 800**

**844 800**

**845 800**

**846 800**

**847 800**

**848 800**

**849 800**

**850 800**

**851 800**

**852 800**

**853 800**

**854 800**

**855 800**

**856 800**

**857 800**

**858 800**

**859 800**

**860 800**

**861 800**

**862 800**

**863 800**

**864 800**

**865 800**

**866 800**

**867 800**

**868 800**

**869 800**

**870 800**

**871 800**

**872 800**

**873 800**

**874 800**

**875 800**

**876 800**

**877 800**

**878 800**

**879 800**

**880 800**

**881 800**

**882 800**

**883 800**

**884 800**

**885 800**

**886 800**

**887 800**

**888 800**

**889 800**

**890 800**

**891 800**

**892 800**

**893 800**

**894 800**

**895 800**

**896 800**

**897 800**

**898 800**

**899 800**

**900 800**

**901 800**

**902 800**

**903 800**

**904 800**

**905 800**

**906 800**

**907 800**

**908 800**

**909 800**

**910 800**

**911 800**

**912 800**

**913 800**

**914 800**

**915 800**

**916 800**

**917 800**

**918 800**

**919 800**

**920 800**

**921 800**

**922 800**

**923 800**

**924 800**

**925 800**

**926 800**

**927 800**

**928 800**

**929 800**

**930 800**

**931 800**

**932 800**

**933 800**

**934 800**

**935 800**

**936 800**

**937 800**

**938 800**

**939 800**

**940 800**

**941 800**

**942 800**

**943 800**

**944 800**

**945 800**

**946 800**

**947 800**

**948 800**

**949 800**

**950 800**

**951 800**

**952 800**

**953 800**

**954 800**

**955 800**

**956 800**

**957 800**

**958 800**

**959 800**

**960 800**

**961 800**

**962 800**

**963 800**

**964 800**

**965 800**

**966 800**

**967 800**

**968 800**

**969 800**

**970 800**

**971 800**

**972 800**

**973 800**

**974 800**

**975 800**

**976 800**

**977 800**

**978 800**

**979 800**

**980 800**

**981 800**

**982 800**

**983 800**

**984 800**

**985 800**

**986 800**

**987 800**

**988 800**

**989 800**

**990 800**

**991 800**

**992 800**

**993 800**

**994 800**

**995 800**

**996 800**

**997 800**

**998 800**

**999 800**

**1000 800**

**1001 800**

**1002 800**

**1003 800**

**1004 800**

**1005 800**

**1006 800**

**1007 800**

**1008 800**

**1009 800**

**1010 800**

**1011 800**

**1012 800**

**1013 800**

**1014 800**

**1015 800**

**1016 800**

**1017 800**

**1018 800**

**1019 800**

**1020 800**

**1021 800**

**1022 800**

**1023 800**

**1024 800**

**1025 800**

**1026 800**

**1027 800**

**1028 800**

**1029 800**

**1030 800**

**1031 800**

**1032 800**

**1033 800**

**1034 800**

**1035 800**

**1036 800**

**1037 800**

**1038 800**

**1039 800**

**1040 800**

**1041 800**

**1042 800**

**1043 800**

**1044 800**

**1045 800**

**1046 800**

**1047 800**

**1048 800**

**1049 800**

**1050 800**

**1051 800**

**1052 800**

**1053 800**

**1054 800**

**1055 800**

**1056 800**

**1057 800**

**1058 800**

**1059 800**

**1060 800**

**1061 800**

**1062 800**

**1063 800**

**1064 800**

**1065 800**

**1066 800**

**1067 800**

**1068 800**

**1069 800**

**1070 800**

**1071 800**

**1072 800**

**1073 800**

**1074 800**

**1075 800**

**1076 800**

**1077 800**

**1078 800**

**1079 800**

**1080 800**

**1081 800**

**1082 800**

**1083 800**

**1084 800**

**1085 800**

**1086 800**

**1087 800**

**1088 800**

**1089 800**

**1090 800**

**1091 800**

**1092 800**

**1093 800**

**1094 800**

**1095 800**

**1096 800**

**1097 800**

**1098 800**

**1099 800**

**1100 800**

**1101 800**

**1102 800**

**1103 800**

**1104 800**

**1105 800**

**1106 800**

**1107 800**

**1108 800**

**1109 800**

**1110 800**

**1111 800**

**1112 800**

**1113 800**

**1114 800**

**1115 800**

**1116 800**

**1117 800**

**1118 800**

**1119 800**

**1120 800**

**1121 800**

**1122 800**

**1123 800**

**1124 800**

**1125 800**

**1126 800**

**1127 800**

**1128 800**

**1129 800**

**1130 800**

**1131 800**

**1132 800**

**1133 800**

**1134 800**

**1135 800**

**1136 800**

**1137 800**

**1138 800**

**1139 800**

**1140 800**

**1141 800**

**1142 800**

**1143 800**

**1144 800**

**1145 800**

**1146 800**

**1147 800**

**1148 800**

**1149 800**

**1150 800**

**1151 800**

**1152 800**

**1153 800**

**1154 800**

**1155 800**

**1156 800**

**1157 800**

**1158 800**

**1159 800**

**1160 800**

**1161 800**

**1162 800**

**1163 800**

**1164 800**

**1165 800**

**1166 800**

**1167 800**

**1168 800**

**1169 800**

**1170 800**

**1171 800**

**1172 800**

**1173 800**

**1174 800**

**1175 800**

**1176 800**

**1177 800**

<p align="center