

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0159162	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004		IMPORTANTE: BRINKE LEER INSTRUCCIONES AL RECEPTOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 AÑO		300 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		300 AÑO		300 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS			
311 CAJA, BANCOS		511 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 10% y 14%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		512 VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO			
313 CTA Y YOCU POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		513 INGRESOS POR OTROS			
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		514 INGRESOS POR OTROS			
315 CTA Y YOCU POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		515 OTROS INGRESOS EVENTOS			
316 OTAS CUENTAS POR COMPRA		516 RENOVACIONES FINANCIERAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		517 OTAS RENTAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		518 TOTAL INGRESOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
332 TIERRAS		719 SUELDOS Y SALARIOS			
333 EQUIPOS E INSTALACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
334 MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENERGIAS Y EQUIPOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
335 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
336 VEHICULOS		723 GASTOS DE FINANCIACION			
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
338 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS DE MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (MATERIALES)			
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
342 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		730 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
350 OTROS ACTIVOS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
351 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		734 COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO		735 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
360 PASIVO		736 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
361 PASIVO CORRIENTE		737 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
362 PASIVO CORRIENTE		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
363 PASIVO CORRIENTE		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
364 PASIVO CORRIENTE		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
365 PASIVO CORRIENTE		741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
366 PASIVO CORRIENTE		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
367 PASIVO CORRIENTE		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
368 PASIVO CORRIENTE		744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
369 PASIVO CORRIENTE		745 SUELDOS, SALARIOS			
370 PASIVO CORRIENTE		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
371 PASIVO CORRIENTE		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
372 PASIVO CORRIENTE		748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
373 PASIVO CORRIENTE		749 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
374 PASIVO CORRIENTE		750 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
375 PASIVO CORRIENTE		751 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
376 PASIVO CORRIENTE		752 COMISIONES EN VENTAS			
377 PASIVO CORRIENTE		753 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
378 PASIVO CORRIENTE		754 COMBUSTIBLES			
379 PASIVO CORRIENTE		755 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS (MATERIALES)			
380 PASIVO CORRIENTE		756 SUMINISTROS Y MATERIALES			
381 PASIVO CORRIENTE		757 GASTOS DE VIAJE			
382 PASIVO CORRIENTE		758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
383 PASIVO CORRIENTE		759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
384 PASIVO CORRIENTE		760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
385 PASIVO CORRIENTE		761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
386 PASIVO CORRIENTE		762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
387 PASIVO CORRIENTE		763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
388 PASIVO CORRIENTE		764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
389 PASIVO CORRIENTE		765 SUELDOS, SALARIOS			
390 PASIVO CORRIENTE		766 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
391 PASIVO CORRIENTE		767 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
392 PASIVO CORRIENTE		768 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
393 PASIVO CORRIENTE		769 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
394 PASIVO CORRIENTE		770 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
395 PASIVO CORRIENTE		771 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
396 PASIVO CORRIENTE		772 COMISIONES EN VENTAS			
397 PASIVO CORRIENTE		773 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
398 PASIVO CORRIENTE		774 COMBUSTIBLES			
399 PASIVO CORRIENTE		775 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS (MATERIALES)			
400 PASIVO CORRIENTE		776 SUMINISTROS Y MATERIALES			
401 PASIVO CORRIENTE		777 GASTOS DE VIAJE			
402 PASIVO CORRIENTE		778 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
403 PASIVO CORRIENTE		779 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
404 PASIVO CORRIENTE		780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
405 PASIVO CORRIENTE		781 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
406 PASIVO CORRIENTE		782 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
407 PASIVO CORRIENTE		783 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
408 PASIVO CORRIENTE		784 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
409 PASIVO CORRIENTE		785 SUELDOS, SALARIOS			
410 PASIVO CORRIENTE		786 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
411 PASIVO CORRIENTE		787 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
412 PASIVO CORRIENTE		788 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
413 PASIVO CORRIENTE		789 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
414 PASIVO CORRIENTE		790 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
415 PASIVO CORRIENTE		791 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
416 PASIVO CORRIENTE		792 COMISIONES EN VENTAS			
417 PASIVO CORRIENTE		793 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
418 PASIVO CORRIENTE		794 COMBUSTIBLES			
419 PASIVO CORRIENTE		795 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS (MATERIALES)			
420 PASIVO CORRIENTE		796 SUMINISTROS Y MATERIALES			
421 PASIVO CORRIENTE		797 GASTOS DE VIAJE			
422 PASIVO CORRIENTE		798 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
423 PASIVO CORRIENTE		799 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
424 PASIVO CORRIENTE		800 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
425 PASIVO CORRIENTE		801 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
426 PASIVO CORRIENTE		802 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
427 PASIVO CORRIENTE		803 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
428 PASIVO CORRIENTE		804 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
429 PASIVO CORRIENTE		805 SUELDOS, SALARIOS			
430 PASIVO CORRIENTE		806 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
431 PASIVO CORRIENTE		807 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
432 PASIVO CORRIENTE		808 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
433 PASIVO CORRIENTE		809 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
434 PASIVO CORRIENTE		810 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
435 PASIVO CORRIENTE		811 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
436 PASIVO CORRIENTE		812 COMISIONES EN VENTAS			
437 PASIVO CORRIENTE		813 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
438 PASIVO CORRIENTE		814 COMBUSTIBLES			
439 PASIVO CORRIENTE		815 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS (MATERIALES)			
440 PASIVO CORRIENTE		816 SUMINISTROS Y MATERIALES			
441 PASIVO CORRIENTE		817 GASTOS DE VIAJE			
442 PASIVO CORRIENTE		818 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
443 PASIVO CORRIENTE		819 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
444 PASIVO CORRIENTE		820 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
445 PASIVO CORRIENTE		821 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
446 PASIVO CORRIENTE		822 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
447 PASIVO CORRIENTE		823 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
448 PASIVO CORRIENTE		824 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
449 PASIVO CORRIENTE		825 SUELDOS, SALARIOS			
450 PASIVO CORRIENTE		826 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
451 PASIVO CORRIENTE		827 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
452 PASIVO CORRIENTE		828 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
453 PASIVO CORRIENTE		829 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
454 PASIVO CORRIENTE		830 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
455 PASIVO CORRIENTE		831 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
456 PASIVO CORRIENTE		832 COMISIONES EN VENTAS			
457 PASIVO CORRIENTE		833 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
458 PASIVO CORRIENTE		834 COMBUSTIBLES			
459 PASIVO CORRIENTE		835 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS (MATERIALES)			
460 PASIVO CORRIENTE		836 SUMINISTROS Y MATERIALES			
461 PASIVO CORRIENTE		837 GASTOS DE VIAJE			
462 PASIVO CORRIENTE		838 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
463 PASIVO CORRIENTE		839 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
464 PASIVO CORRIENTE		840 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
465 PASIVO CORRIENTE		841 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
466 PASIVO CORRIENTE		842 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
467 PASIVO CORRIENTE		843 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
468 PASIVO CORRIENTE		844 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
469 PASIVO CORRIENTE		845 SUELDOS, SALARIOS			
470 PASIVO CORRIENTE		846 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
471 PASIVO CORRIENTE		847 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
472 PASIVO CORRIENTE		848 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
473 PASIVO CORRIENTE		849 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
474 PASIVO CORRIENTE		850 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
475 PASIVO CORRIENTE		851 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
476 PASIVO CORRIENTE		852 COMISIONES EN VENTAS			
477 PASIVO CORRIENTE		853 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
478 PASIVO CORRIENTE		854 COMBUSTIBLES			
479 PASIVO CORRIENTE		855 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS (MATERIALES)			
480 PASIVO CORRIENTE		856 SUMINISTROS Y MATERIALES			
481 PASIVO CORRIENTE		857 GASTOS DE VIAJE			
482 PASIVO CORRIENTE		858 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
483 PASIVO CORRIENTE		859 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
484 PASIVO CORRIENTE		860 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
485 PASIVO CORRIENTE		861 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
486 PASIVO CORRIENTE		862 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
487 PASIVO CORRIENTE		863 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
488 PASIVO CORRIENTE		864 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
489 PASIVO CORRIENTE		865 SUELDOS, SALARIOS			
490 PASIVO CORRIENTE		866 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
491 PASIVO CORRIENTE		867 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
492 PASIVO CORRIENTE		868 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
493 PASIVO CORRIENTE		869 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
494 PASIVO CORRIENTE		870 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
495 PASIVO CORRIENTE		871 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
496 PASIVO CORRIENTE		872 COMISIONES EN VENTAS			
497 PASIVO CORRIENTE		873 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
498 PASIVO CORRIENTE		874 COMBUSTIBLES			
499 PASIVO CORRIENTE		875 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS (MATERIALES)			
500 PASIVO CORRIENTE		876 SUMINISTROS Y MATERIALES			
501 PASIVO CORRIENTE		877 GASTOS DE VIAJE			
502 PASIVO CORRIENTE		878 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
503 PASIVO CORRIENTE		879 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
504 PASIVO CORRIENTE		880 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
505 PASIVO CORRIENTE		881 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
506 PASIVO CORRIENTE		882 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
507 PASIVO CORRIENTE		883 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
508 PASIVO CORRIENTE		884 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
509 PASIVO CORRIENTE		885 SUELDOS, SALARIOS			
510 PASIVO CORRIENTE		886 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
511 PASIVO CORRIENTE		887 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
512 PASIVO CORRIENTE		888 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
513 PASIVO CORRIENTE		889 ATENDIMIENTO MERCANTIL			
514 PASIVO CORRIENTE		890 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
515 PASIVO CORRIENTE		891 ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
516 PASIVO CORRIENTE		892 COMISIONES EN VENTAS			
517 PASIVO CORRIENTE		893 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
518 PASIVO CORRIENTE		894 COMBUSTIBLES			
519 PASIVO CORRIENTE		895 SUELDOS Y REABASTECIMIENTOS (MATERIALES)			
520 PASIVO CORRIENTE		896 SUMINISTROS Y MATERIALES			
521 PASIVO CORRIENTE		897 GASTOS DE VIAJE			
522 PASIVO CORRIENTE		898 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
523 PASIVO CORRIENTE		899 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
524 PASIVO CORRIENTE		900 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
525 PASIVO CORRIENTE		901 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
526 PASIVO CORRIENTE		902 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
527 PASIVO CORRIENTE		903 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
528 PASIVO CORRIENTE		904 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
529 PASIVO CORRI					