

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 158164	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: gíralo al REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 0064		INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación		37.544	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 14%			
311 CASH IN HAND		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 14%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
313 Ctas. y Egresos por Cobrar Clientes y Relaciones		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXCENTOS			
315 Ctas. y Egresos por Cobrar Clientes y Relaciones		INDEMNIZACIONES			
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO DE REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
334 EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
335 VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL INGRESOS MENOS DE BIENES, MOVS., EQUIP., EDP (paga y mora)			
337 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
338 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(5) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
340 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
341 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMIENZOS			
342 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
343 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
344 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(6) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
351 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
352 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
353 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
354 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
355 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUELDOS Y SALARIOS			
356 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
357 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
358 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
359 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
360 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
361 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMISIONES EN VENTAS			
363 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
364 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES			
365 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGURIDAD Y REASEGUROS (entre y externo)			
366 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUUMINISTROS Y MATERIALES			
367 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION			
368 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE VIAJE			
369 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		NOMINOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES			
371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
374 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
375 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		CUESTA INCOBRABLES			
376 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE INVERSIONES			
377 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
378 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INTERESES Y COMISIONES			
379 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
380 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
381 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
382 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
383 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
384 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
385 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
386 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
387 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
388 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
389 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
390 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
391 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
392 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) EN PARTICIPACION TRIBUTARIA			
393 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(2) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS			
394 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(3) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS			
395 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		EN EL PAS			
396 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		EN EL EXTERIOR			
397 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
398 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS			
399 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
400 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) ANTICIPO PAGADO			
401 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(2) REDESCUENTOS EN LA PUENTE			
402 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(3) GASTOS DE INVERSIONES E INDEMNIZACIONES POR LOTES ESPECIALES			
403 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
404 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SALDO DEPOSITADO A LA RENTA A PAGAR			
405 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
406 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
407 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
408 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		PAGO PROXIMO AÑO			
409 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
410 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INTERES POR MORA			
411 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		MULTAS			
412 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL PAGADO			
413 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
414 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
415 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
416 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TASIS S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 231 27-03-02			