

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0038786

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0827

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION
 101 N° 100 102 N° 103 N° 104 N° 105 N° 106 N°

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 N° 202 N° 203 N°

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 CAPITAL EMISITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	10.672,00	...	511	400,00	...
312	512
313	513
314	514
315	515
316	516
317	517
318	518
319	519
320	520
321	1.090,00	...	521
322	522
323	523
324	524
325	525
326	526
327	527
328	528
329	529
330	530
331	531
332	532
333	533
334	534
335	535
336	536
337	537
338	538
339	539
340	11.672,00	...	540

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			610 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 10%		
341	611	10.672	...
342	612
343	613
344	614
345	2.609,00	...	615
346	616
347	617
348	1.062,43	...	618
349	619
350	620
351	621
352	622
353	136,84	...	623
354	624
355	625
356	4.376,58	...	626
357	627
358	628
359	629
360	630

700 COSTOS Y GASTOS

710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

901
902
903
904
905
906
907
908
909
910

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

911
912
913
914
915
916
917
918
919
920

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

921
922
923
924
925
926
927
928
929
930

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

931
932
933
934
935
936
937
938
939
940

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

941
942
943
944
945
946
947
948
949
950

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

951
952
953
954
955
956
957
958
959
960