

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0100329	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍMPASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 3328-29-07-96		INSTRUCCIONES AL REVISOR		2002	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE 38019	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CITAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CITAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS			
DIFERIDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DTR)		OTRAS RENTAS			
DIFERIDO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DTR)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		SUELDO Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		REEMBOLSOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		REPOSICION Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
BALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
DAÑOS RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDO Y SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALS		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		REPOSICION Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALS		GASTOS DE P.V.E.			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA CAJA TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA BBS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DETECTABLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS			
HYPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBERACIONES ENTIDAD		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS		100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES			
CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO		OTRAS RENTAS EXENTAS			
(1) CAPITAL SUBSISTO NO INICIADO ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRUABLE			
IMPUESTOS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA		REINVENTRY Y CAPITALIZ.			
RESERVA DE CAPITAL		BALDO UTILIDAD GRUABLE			
OTROS SUPERAVIS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UT		ANTICIPO PAGADO			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 10)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERESES POR MORA			
FIRMA CONTADOR		MULTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO			
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE COMPENSACIONES			
FIRMA CONTADOR		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

47 - 10