



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0015814**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	107.100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	5.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	15.000,00	EXPORTACIONES	603			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	475.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	35.000,00		OTRAS RENTAS	607		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	150.000,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	250.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
ACTIVOS CORRIENTES		338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	3.100.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.302,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.204,39	GASTOS DE FABRICACION	723				
VEHICULOS	349	2.213,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.951,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	81,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	10.942,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	10.942,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749			
	OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
	OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
OTROS ACTIVOS	393	350,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	350,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758				
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	500.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761			
	DEL EXTERIOR	413	500.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		GASTOS DE GESTION	763			
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	764			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
	DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	CON EL IESS	425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768			
	CON EMPLEADOS	427						



