



DIAGRAMA

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

0 0046973

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2013 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 303 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA).

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; INGRESOS NO OPERACIONALES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS); TOTAL INGRESOS.

320 ACTIVO REALIZABLE

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

330 ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE.

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; GASTOS DE FABRICACION; DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO; DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y GASES COMUNALES.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS); (-) PROVISIONES INCOBRABLES; INVERSIONES A LARGO PLAZO (SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS); GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387); ACTIVOS CONTINGENTES.

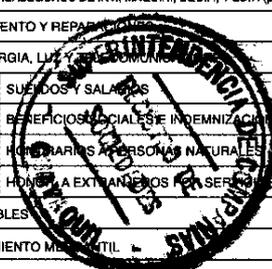
Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR); OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LOCALES, DEL EXTERIOR); PRESTAMOS DE SUCURSALES (LOCALES).

Table with columns: Cuentas, Monto, Valor. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE).



440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	
PREVISIONES DE PASIVO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	LOCALES	445			AL EXTERIOR		775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776
PREVISIONES DE SUBSIDIOS ACCIONISTAS Y CARGA INTERV	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				777
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS				748 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO				EN EL EXTERIOR				807
439 + 469 + 479 + 489				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808
PASIVOS CONTINGENTES				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS				810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) OTRAS DEDUCCIONES				813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL				= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO PAGADO				819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
499+598				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NO. 10100000000000000000				PAGO PREVIO				891
C.I. No. 1702163843				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
RUC No. 09100000000000000000				INTERES POR MORA				903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
821				822				
ARO 823				MES 824				
				DIA 825				