

## FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2024 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 07-9301-11111111111	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Sociedad Anónima ABC S.A.		203 EXPEDIENTE 2-1121
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 48.559,69		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.106,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 803
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 805
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	345,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS 699 48.559,69
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	70,92	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	110,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.632,74</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.239,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	785,42	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	679,20	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.226,29	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7.477,35</b>	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	732 SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7.477,35</b>	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIÓN ALARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	CLIENTES RELACIONADOS	382	-	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS	389	-	748 OTROS COSTOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 387</b>	<b>9.110,09</b>	<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>21.178,05</b>
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	
400 PASIVO	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
410 PASIVO CORRIENTE	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEBERES CON	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.096,74	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	LOCALES	412	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
	DEL EXTERIOR	413	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	415	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

