SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 031

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

No. 00008822

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 104 NO. FORMULARIO ANTERIOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR BRUTO	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	
MERCADERIA EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS PAGADOS ANTICIPADO	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	352	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	356	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	
AMORTIZACIÓN EN APORTACIONES	359	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	360	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	362	
TOTAL DEL ACTIVO	363	

100 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	364	
DOCUMENTOS POR PAGAR	365	
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	366	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	367	
APORTACIONES DEFINIDAS DE SUCURSALES EN PAISES NO ASOCIADOS	368	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	369	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	

110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	371	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL — LOCALES	372	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL — EXTERIORES	373	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	374	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	376	
TOTAL DEL PASIVO	377	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	379	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	
RESERVAS	381	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	382	
RESERVA POR EXPRESION MONETARIA	383	
OTROS SUPERAVITES	384	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	386	
TOTAL PATRIMONIO NETO	387	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	388	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	389	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley SC)

FIRMA CONTADOR | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON IVA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON IVA 0%	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES GANADOS	605	
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
— OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	609	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	610	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	614	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	
MANO DE OBRA DIRECTA	617	
CARGAS SOCIALES DE MANO DE OBRA DIRECTA (IESS, SECAP, IECE)	618	
MANO DE OBRA INDIRECTA	619	
SUMINISTROS Y MATERIALES	620	
SEGUROS (INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, ETC.)	621	
APORTES SEGUROS, DERECHOS SOCIALES	622	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	623	
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	
TOTAL COSTO DE VENTAS	630	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	632	
GASTOS DE GESTIÓN	633	
GASTOS VIAJES	634	
AGUA, ENERGIA, LUZ, TELEFONO, INTERNET	635	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	636	
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	637	
CUENTAS INCOBRABLES Y PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	638	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	639	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	640	
— EXTERIORES	641	
PROVISIONES DE CLIENTES	642	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	643	
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS	644	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	645	

850 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	
PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	647	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	650	

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (PERIODO ANTERIOR)	651	
(-) COSTOS Y GASTOS (PERIODO ANTERIOR)	652	
UTILIDAD	653	
(-) INGRESOS NO GRAVADOS	654	
(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	655	
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	656	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	657	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO	658	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	659	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DE RUBROS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	660	
— EN EL EXTERIOR	661	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (MÁXIMO A DICIEMBRE)	662	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (SOLO PARA PYMES) (MÁXIMO A DICIEMBRE)	663	
(-) INVERSIONES PRODUCTIVAS (LEY ESPECIAL PARA INVERSIONES) (MÁXIMO A DICIEMBRE)	664	
(-) INVERSIONES PRODUCTIVAS (LEY ESPECIAL PARA INVERSIONES) (MÁXIMO A DICIEMBRE)	665	
(-) UTILIDAD REINVERTIDA	666	
IMPUESTO A LA RENTA	667	
UTILIDAD O PÉRDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	
(-) ANTICIPOS	669	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	
TOTAL PERIODO	671	
TOTAL SALDO A PAGAR	672	

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	674	
INTERESES POR MORA	675	
MULTA	676	
TOTAL PAGADO	677	

EFECTIVO SUCRES	678	CHEQUES SUCRES	679	DEBITO BANCARIO SUCRES	680	NOTA DE CREDITO SUCRES	681
EFECTIVO DOLARES	682	CHEQUES DOLARES	683	DEBITO BANCARIO DOLARES	684	NOTA DE CREDITO DOLARES	685

COMPENSACION SUCRES No. 686 | COMPENSACION DOLARES No. 687

SELLO FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA RECAUDACION

Fecha 25 MAR 2008

Hora

Firma

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SRI-DNC-DT-101-08-1 (Rev. 2)