



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 0176558

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 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

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.318,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	4610,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2347,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	669,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.288,89

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.288,89

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	
CLIENTES RELACIONADOS	381	
OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.407,03
ACTIVOS CONTINGENTES	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	3.506,04
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	413	
Obligaciones con instituciones financieras	415	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
Préstamos de sucursales	419	
LOCALES	419	

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

717 SUELDOS Y SALARIOS

718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

721 GASTOS DE EDUCACION

722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

723 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724 SUMINISTROS Y MATERIALES

725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

728 SUELDOS Y SALARIOS

729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 COMBUSTIBLES

733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

738 OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

OBLIGACIONES		CONTRADM. TRIBUTARIA	400	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	-		
		CON EL IESS	401	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	707	263,89		
		CON EMPLEADOS	402	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	708	161,38		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			403	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	709	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			404	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			405	3506,04	CUENTAS INCOBRABLES	711	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	712	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	713	-		
	DEL EXTERIOR		442	-	INTERESES Y COMISIONES	714	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		443	-	AL EXTERIOR	715	-		
	DEL EXTERIOR		444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	716	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-		
	DEL EXTERIOR		446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	431,27		
HIPOTECAS POR PAGAR			447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS			448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTRAS PROVISIONES			450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	431,27		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
ANTICIPO CLIENTES			471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
480 OS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	431,27		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS			482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS			483	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	484	3506,04	EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES			485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL			505	5513,50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERAVITS			506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			507	5740	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			508	438,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	509	431,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			511	5900,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	512	9407,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
					ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	824
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
					PAGO PREVIO			825	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902
					INTERES POR MORA			903	
					MULTAS			904	
					TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
800	N/C No.	801	N/C No.	802	N/C No.	803	N/C No.	804	Resol. No.
805	USD	806	USD	807	USD	808	USD	809	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
					AÑO				
					MES				
					DIA				