

| | | | |
|--|-----------------------------|---|---|
|  DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 30 0067394 | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N.º 2005-0837 | | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Año: 2000 | 109 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina |
| 201 RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 202 | EXPEDIENTE |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | |
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA, BANCOS | 311 | (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | RESERVA LEGAL | 504 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | RESERVA DE CAPITAL | 506 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA años anteriores) | 318 | (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2. RENTA año corriente) | 319 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | (2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 | 513 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| TERRENOS | 341 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 |
| EDIFICIOS | 342 | EXPORTACIONES NETAS | 602 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 603 |
| INSTALACIONES | 344 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 604 |
| MV. SERES | 345 | OTRAS RENTAS | 605 |
| MAC. EQUIPO | 346 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 606 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 607 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 349 | INGRESOS POR REEMBOLSO | 609 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | TOTAL INGRESOS | 610 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 352 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 356 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353 | 359 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 |
| | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 |
| | | BUILDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 |
| | | BUILDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 |
| | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 |
| | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 |
| | | GASTO PROVISIÓN PARA AJUBLACIÓN PATRONAL | 728 |
| | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 |
| | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 |
| | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 |
| | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 |
| | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 |
| | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 |
| | | COMBUSTIBLES | 737 |
| | | LUBRICANTES | 738 |
| | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 |

