

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0003850	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		102 AÑO 2003		103 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 1.111.111.111		202 EXPEDIENTE 41.506	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
311 CAJA, BANCOS 41,79					
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
313 OTAS Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS					
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
315 OTAS Y OROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 600,00					
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR					
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO					
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 641,79					
340 ACTIVO FIJO					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
341 TERRENIOS					
342 EDIFICIOS 1.139,67					
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS					
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL					
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
347 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
348 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL					
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 370,14					
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
351 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
353 TOTAL ACTIVO FIJO 769,53					
370 OTROS ACTIVOS					
371 ACTIVO DIFERIDO					
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO					
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
375 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
377 ACTIVOS LARGO PLAZO					
378 CUENTAS Y OROS. POR COBRAR A LARGO PLAZO					
379 CUENTAS NO RELACIONADAS					
380 CUENTAS RELACIONADAS					
381 OTROS					
382 (5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO					
384 OTAS					
385 OTROS GASTOS ATENCIONES LARGO PLAZO					
386 OTROS ACTIVOS					
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
388 TOTAL DEL ACTIVO 328 + 353 + 387 + 388 1.411,32					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
410 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
411 DEL EXTERIOR					
412 LOCALES					
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
414 DEL EXTERIOR					
415 LOCALES					
416 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					
417 DEL EXTERIOR					
418 LOCALES					
419 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
420 CON EL IESS					
421 CON EMPLEADOS					
422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES					
423 PROVEEDORES A CORTO PLAZO					
424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 15,24					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES					
441 DEL EXTERIOR					
442 LOCALES					
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
444 DEL EXTERIOR					
445 LOCALES					
446 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					
447 DEL EXTERIOR					
448 LOCALES					
449 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES					
450 HIPOTECAS POR PAGAR					
451 OBLIGACIONES EMITIDAS					
452 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
453 OTAS PROVISIONES					
454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					
455 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 258,47					
470 PASIVO DIFERIDO					
470 ANTEPO PAGOS					
471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
472 TOTAL PASIVO DIFERIDO					
473 TOTAL PASIVO 425 + 455 + 473 273,71					
500 PATRIMONIO NETO					
500 CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO					
501 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
503 RESERVA LEGAL					
504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA					
505 RESERVA DE CAPITAL					
506 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTAS					
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
508 (6) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (depués de Participaciones e Impuestos)					
510 (7) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
511 TOTAL PATRIMONIO NETO 56,98					
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 425 + 455 + 473 + 512 1.411,32					
600 INGRESOS					
600 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%					
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO					
602 EXPORTACIONES NETAS					
603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
604 OTAS RENTAS EXENTAS					
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
606 OTAS RENTAS					
607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
608 TOTAL INGRESOS					
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
713 (3) 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 (4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
718 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)					
719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
724 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
730 INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS					
731 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
732 BAJA DE INVENTARIOS					
733 OTROS COSTOS					
734 TOTAL COSTO DE VENTAS					
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
750 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)					
751 SEGUROS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
752 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)					
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
759 COMISIONES EN VENTAS					
760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)					
763 SUMINISTROS Y MATERIALES					
764 GASTOS DE GESTIÓN					
765 GASTOS DE VIAJE					
766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES					
767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
770 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL					
771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
774 INTERESES Y COMISIONES					
775 LOCALES					
776 AL EXTERIOR					
777 GASTO PROVISIONES DEUDABLES					
778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 56,98					
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
780 RÉSQUA EN VENTA DE ACTIVOS					
781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 779 + 783 56,98					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
800 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
802 (3) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
803 (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
804 (3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS					
805 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES					
806 EN EL PAÍS					
807 EN EL EXTERIOR					
808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
809 (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. BAJO LA LEY					
811 A OTAS RENTAS EXENTAS (RES-048 X 19%)					
812 (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
813 (5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
814 (5) OTAS DEDUCCIONES					
815 = UTILIDAD GRAVABLE 301-400-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					
816 = PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					
817 UTILIDAD CAMPO 814					
818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818					
820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)					
821 ANTEPO PAGADO					
822 RETENCIONES EN LA FUENTE					
823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
824 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES					
825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 + 823					
826 SALDO INVERTIDA A LA RENTA A PAGAR 820 - 823 - 824 - 825 + 826					
827 CÁLCULO DEL ANTEPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
828 ANTEPO PRÓXIMO AÑO (814 * 15%) - 827					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
900 PAGO PREVIO					
901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821					
902 INTERÉS POR MORA					
903 MULTAS					
904 TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904 10,00					
905					
906					
907					
908					
909					
910					
911					
912					
913					
914					
915					
916					
917					
918					
919					
920					
921					
922					
923					
924					
925					
926					
927					
928					
929					
930					
931					
932					
933					
934					
935					
936					
937					
938					
939					
940					
941					
942					
943					
944					
945					
946					
947					
948					
949					
950					
951					
952					
953					
954					
955					
956					
957					
958					
959					
960					
961					
962					
963					
964					
965					
966					
967					
968					
969					
970					
971					
972					
973					
974					
975					
976					
977					
978					
979					
980					
981					
982					
983					
984					
985					
986					
987					
988					
989					
990					
991					
992					
993					
994					
995					
996					
997					
998					
999					
1000					
1001					
1002					
1003					
1004					
1005					
1006					
1007					
1008					
1009					
1010					
1011					
1012					
1013					
1014					
1015					
1016					
1017					
1018					
1019					
1020					
1021					
1022					
1023					
1024					
1025					
1026					
1027					
1028					
1029					
1030					
1031					
1032					
1033					
1034					
1035					
1036					
1037					
1038					
1039					
1040					
1041					
1042					
1043					
1044					
1045					
1046					
1047					
1048					
1049					
1050					
1051					
1052					
1053					
1054					
1055					
1056					
1057					
1058					
1059					
1060					
1061					
1062					
1063					
1064					
1065					
1066					
1067					
1068					
1069					
1070					
1071					
1072					
1073					
1074					
1075					
1076					
1077					
1078					
1079					
1080					
1081					
1082					
1083					
1084					
1085					
1086					
1087					
1088					
1089					
1090					
1091					
1092					
1093					
1094					
1095					
1096					
1097					
1098					
1099					
1100					
1101					
1102					
1103					
1104					
1105					
1106					
1107					
1108					
1109					
1110					
1111					
1112					
1113					
1114					
1115					
1116					
1117					
1118					
1119					
1120					
1121					
1122					
1123					
1124					
1125					
1126					
1127					
1128					
1129					
1130					
1131					
1132					
1133					
1134					
1135					
1136					
1137					
1138					
1139					
1140					
1141					
1142					
1143					
1144					
1145					
1146					
1147					
1148					
1149					
1150					
1151					
1152					
1153					
1154					
1155					
1156					
1157					
1158					
1159					
1160					
1161					
1162					
1163					
1164					
1165					
1166					
1167					
1168					
1169					
1170					
1171					
1172					
1173					
1174					
1175					
1176					
1177					
1178					
1179					
1180					
1181					
1182					
1183					
1184					
1185					
1186					
1187					
1188					
1189					
1190					
1191					
1192					
1193					
1194					
1195					
1196					
1197					
1198					
1199					
1200					
1201					
1202					
1203					
1204					
1205					
1206					
1207					
1208					
1209					
1210					
1211					
1212					
1213					
1214					
1215					
1216					
1217					
1218					
1219					
1220					
1221					
1222					
1223					
1224					
1225					
1226					
1227					
1228					
1229					
1230					
1231					
1232					
1233					
1234					
1235					
1236					
1237					
1238					
1239					
1240					
1241					
1242					
1243					
1244					
1245					
1246					
1247					
1248					
1249					
1250					
1251					
1252					
1253					
1254					
1255					
1256					
1257					
1258					
1259					
1260					
1261					
1262					
1263					
1264					
1265					
1266					
1267					
1268					
1269					
1270					
1271					
1272					
1273					
1274					
1275					
1276					
1277					
1278					
1279					
1280					
1281					
1282					
1283					
1284					
1285					
1286					
1287					
1288					