

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0081491	
FORMULARIO 301 RESOLUCION 0084		IMPORTANTE: DIVIARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2013		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 17471320130101		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE 45823	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			INGRESOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EVENTOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN V)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTAS)			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMAS		
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION			MANO DE OBRA		
VEHICULOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGuros y RESERVAS DE INV. VAQUIN, EQUIP. Y OTRAS (Financ. y Inver.)		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
330 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SUPERVIA Y DOC. POR COBRAR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ALARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS		
LOCAL			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGuros y REASEGUROS (financ. y Inver.)		
LOCAL			SUUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
PASAJES DE PASAJES AEROS, FERROVIARIOS, MARITIMOS Y OTRAS MATRIZ			GASTOS DE VIAJE		
LOCAL			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL EXTE.			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO			CUENTAS RECORRIBLES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			SALDOS INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCAL			INVERSIONES Y OBLIGACIONES		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SALDO PROVISIONES DESMORBABLES		
LOCAL			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASAJES DE PASAJES AEROS, FERROVIARIOS, MARITIMOS Y OTRAS MATRIZ			PERDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OBLIGACIONES CONTINGENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
430 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIP. CLIENTES			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 100% DIAS RENTAS CUENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO			UTILIDAD GRAVABLE		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			PERDIDA		
S DE SOCIOS O ADONANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION			UTILIDAD CAMPO 314		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVA DE CAPITAL			(1) ANTICIP. PAGADO		
OTROS SUPLENTE			RETENCIONES EN LA FUENTE		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			CREDITO TRIBUTARIO O FORTALIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
NOMBRE: <i>...</i>			INTERES POR MOR.		
C.I. No. <i>...</i>			MULTAS		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			TOTAL PAGADO		
NOMBRE: <i>...</i>			910		
C.I. No. <i>...</i>			920		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			930		
NOMBRE: <i>...</i>			940		
C.I. No. <i>...</i>			950		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			960		
NOMBRE: <i>...</i>			970		
C.I. No. <i>...</i>			980		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			990		
NOMBRE: <i>...</i>			1000		
C.I. No. <i>...</i>			1010		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1020		
NOMBRE: <i>...</i>			1030		
C.I. No. <i>...</i>			1040		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1050		
NOMBRE: <i>...</i>			1060		
C.I. No. <i>...</i>			1070		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1080		
NOMBRE: <i>...</i>			1090		
C.I. No. <i>...</i>			1100		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1110		
NOMBRE: <i>...</i>			1120		
C.I. No. <i>...</i>			1130		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1140		
NOMBRE: <i>...</i>			1150		
C.I. No. <i>...</i>			1160		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1170		
NOMBRE: <i>...</i>			1180		
C.I. No. <i>...</i>			1190		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1200		
NOMBRE: <i>...</i>			1210		
C.I. No. <i>...</i>			1220		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1230		
NOMBRE: <i>...</i>			1240		
C.I. No. <i>...</i>			1250		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1260		
NOMBRE: <i>...</i>			1270		
C.I. No. <i>...</i>			1280		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1290		
NOMBRE: <i>...</i>			1300		
C.I. No. <i>...</i>			1310		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1320		
NOMBRE: <i>...</i>			1330		
C.I. No. <i>...</i>			1340		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1350		
NOMBRE: <i>...</i>			1360		
C.I. No. <i>...</i>			1370		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1380		
NOMBRE: <i>...</i>			1390		
C.I. No. <i>...</i>			1400		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1410		
NOMBRE: <i>...</i>			1420		
C.I. No. <i>...</i>			1430		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1440		
NOMBRE: <i>...</i>			1450		
C.I. No. <i>...</i>			1460		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1470		
NOMBRE: <i>...</i>			1480		
C.I. No. <i>...</i>			1490		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1500		
NOMBRE: <i>...</i>			1510		
C.I. No. <i>...</i>			1520		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1530		
NOMBRE: <i>...</i>			1540		
C.I. No. <i>...</i>			1550		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1560		
NOMBRE: <i>...</i>			1570		
C.I. No. <i>...</i>			1580		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1590		
NOMBRE: <i>...</i>			1600		
C.I. No. <i>...</i>			1610		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1620		
NOMBRE: <i>...</i>			1630		
C.I. No. <i>...</i>			1640		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1650		
NOMBRE: <i>...</i>			1660		
C.I. No. <i>...</i>			1670		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1680		
NOMBRE: <i>...</i>			1690		
C.I. No. <i>...</i>			1700		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1710		
NOMBRE: <i>...</i>			1720		
C.I. No. <i>...</i>			1730		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1740		
NOMBRE: <i>...</i>			1750		
C.I. No. <i>...</i>			1760		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1770		
NOMBRE: <i>...</i>			1780		
C.I. No. <i>...</i>			1790		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1800		
NOMBRE: <i>...</i>			1810		
C.I. No. <i>...</i>			1820		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1830		
NOMBRE: <i>...</i>			1840		
C.I. No. <i>...</i>			1850		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1860		
NOMBRE: <i>...</i>			1870		
C.I. No. <i>...</i>			1880		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1890		
NOMBRE: <i>...</i>			1900		
C.I. No. <i>...</i>			1910		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1920		
NOMBRE: <i>...</i>			1930		
C.I. No. <i>...</i>			1940		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1950		
NOMBRE: <i>...</i>			1960		
C.I. No. <i>...</i>			1970		
Nº DE REGISTRO PROFESIONAL <i>...</i>			1980		
NOMBRE: <i>...</i>			1990		
C.I. No. <i>...</i>			2000		

