

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 19/01		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR EL RÚNICO - SOCIEDADES		Nº 101	
IMPORTANTE: SÍMBOLOS LEY INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC 1794241320001		RUC 1794241320001		RUC 1794241320001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%		96,454,14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		439,303,25	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		713,342,71	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		OTRAS RENTAS		504,85	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		TOTAL INGRESOS		1,250,312,33	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1,022,014,05	
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MEDICACIONES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
330 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SERV. (gastos y seguros)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS GASTOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMISIONES EN VENTAS		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCION Y PUBLICIDAD		1,941,29	
350 OTROS ACTIVOS		COMISIONES		2,345,32	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y RESEGUROS (gastos y seguros)		5,337,34	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES		4,345,27	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		GASTOS DE GESTION		7,305,25	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE VIAJE		19,010,05	
OTRAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		17,423,65	
GASTOS ANTICORROS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3,392,10	
TOTAL OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7,329,37	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		73,243,02	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		80,50	
410 PASIVO CORRIENTE		CLIENTES INCORPORABLES		-	
DEUDA POR PAGAR		CAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO		-	
DEUDA POR PAGAR		LOCAL		101,159,75	
LOCAL		AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEUDA POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		89,634,67	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		439,753,74	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEUDA POR PAGAR		PERDIDA UTILIDAD DE EJERCICIO		-	
LOCAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEUDA POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,433,150,70	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		182,347,25	
DEUDA POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		132,347,25	
DEUDA POR PAGAR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
LOCAL		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		-	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS		70,822,21	
DEUDA POR PAGAR		EN EL PAIS		-	
LOCAL		EN EL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		-	
DEUDA POR PAGAR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.		-	
LOCAL		A OTRAS RENTAS EVENTOS		-	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRS ANTERIORES		-	
DEUDA POR PAGAR		DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
LOCAL		(1) OTRAS DEDUCCIONES		-	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD OJO GRUPO DE EMPRESAS		-	
DEUDA POR PAGAR		PERDIDA		111,329,04	
LOCAL		RENTAS Y CAPITALIZACION		-	
DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRUPO DE EMPRESAS		-	
DEUDA POR PAGAR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		-	
LOCAL		(1) ANTICIPO PAGADO		-	
DEL EXTERIOR		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		379,25	
DEUDA POR PAGAR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
LOCAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		979,25	
DEL EXTERIOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
DEUDA POR PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
LOCAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	
DEL EXTERIOR		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	
DEUDA POR PAGAR		PAGO PREVIO		-	
LOCAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA		-	
DEUDA POR PAGAR		MULTAS		-	
LOCAL		TOTAL PAGADO		-	
DEL EXTERIOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-	
DEUDA POR PAGAR		DETALLE DE COMPROMISIONES		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL		Nº 101		-	
DEL EXTERIOR		Nº 101		-	
DEUDA POR PAGAR		Nº 101		-	
LOCAL					