SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ORMULARIO 101

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

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0193738

RESOLUCION Nº 006	INSTRUCCIONES		į.	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA		
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O		MINACION		STADO DE RESULTAD		EXPEDIENTE	
STADO DE SITUACIO 300 ACTIVO				600 INGRESOS		601		_
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON T		502		<u> </u>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEI		313 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604		_
(-) PROVISION CUENTAS INCOBE	RABLES	317		NO	OTROS INGRESOS EXENTOS	606		_
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319			OTRAS RENTAS	807		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323 325		700 COSTOS Y GASTOS	<u> </u>	400		<u> </u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO F	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS E		329 331			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		<u> </u>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERIAS EN TRANSITO	MERCAD. EN ALMACEN	333 335	_		PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714		<u> </u>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTR TIVOS CORRIENTES		337 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PI		715 718	, <u></u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPORTACIONES DE MATERIA PE	RIMA	717		_
340 FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERI SUELDOS Y SALARI		718 719		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	9 10 1	OBRA	RSONAS NATURALES	720 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y	EQUIPOS	345		<u> </u>	EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 723		
VEHICULOS		347 349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA	YEQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353		DEPRECIACION ACELERADA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M	IAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOI	MUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIAL OBRA		730 731		_ <u>-</u> _
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO		368 369		INDIRECTA HONORARIOS A PER	RSONAS NATURALES EROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			<u></u>	COMBUSTIBLES		734 735		
G DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALE EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTIL. CTIVOS DIFERIDOS		375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INN INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	TOS EN PROCESO	737 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC		739 740		
380 OTROS ACTIVOS		[(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749		
. .	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTI SUELDOS, SALARIOS	RACION Y VENTAS	751		
<u></u>	OTRAS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEM HONORARIOS A PERSONAS NAT	······································	752 753		_ _
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS I		754		
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397 399	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB	LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS		757 758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759		<u>-</u> _
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (prim	as y seciones)	760		
INCTITUDINE CINANCIEDAS	DEL EXTERIOR	415 417	<u> </u>	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	<u> </u>	762 763		
ACCIONICTAS V CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECON	MINICACIONES	764 765		<u> </u>
	CON LA ADM TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES D	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO	······································	787	• • • •	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	· <u> </u>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		750		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES BA IA DE INVENTARIOS		771		
COENTAG FOOGOM TOS FOR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFEREN	ICIAS DE CAMBIO	772		_
PAGAR PROVEED ES OBLIGACIONES CON	DELEXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	774		-
<u></u>	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBL	,, _,, _,, _,, _,, _,, _,, _,, _,, _,, 	776		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		451	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				_
OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIO PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<u> </u>	781		_
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459		TOTAL GASTOS NO OPERACION		782 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	799 797		<i>.</i>
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	<u></u>	<u> </u>
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471 473		800 CONCILIACION TRII	trasladar campo 797	801	1	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJA	trasladar campo 798 DORES	802 803		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA		804 805	•	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA C	EN EL EXTERIOR SENERAR INGRESOS EXENTOS	805		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+) PART PACION TRABAJADORES REBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	809 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AC	_ _	503 606		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	812		<u> </u>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, EST	ATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
OTROS SUPERAVITS	· _ · _ · _ · _ · _ · · _ · · · · _ ·	511		= PERDIDA 801-8	302-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 302-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	<u> </u>	UTILIDAD CAMPO SIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		517 519	* 1	(-) ANTICIPO PAGADO	USADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	•	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXON SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821		_
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			O1011 (A11. 30, E6) 30)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				
EIDLIA DEDDESCRITALITE I COM			RMA CONTADOD			Va SSYMP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
NOMBRE: NOMBRE:			RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA				
<u></u>				MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			
N/C No.	DETALLE DE NVC No.	131 Y	DE CREDITO N/C No.		DETALLE DE	13.00%	Resol. No.	
USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	USD		USD REGISTRO OFICIAL No.		AÑO USO	MES W	USD DIA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM TASKI S.A. R. U. C. 179071614700					SEL	LO Y	FECHA DE RECEPCIÓ	ΟĪ
				GUAYAC		10 -		
			•		27 INP 21)(]#		