

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10082540	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791272054001		TAXON SOCIAL O DENOMINACION MATRIZ: P.M.C. S.R.L. R.S.P. PERSONAL SERV. TEMP. C.U.		EXEMPLE: 52194	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOSUABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
PASAJEROS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO PERIUDOS, HERRAMIENTAS 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			
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MATERIAS, ENFERIAS 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 DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS Y RECURSOS DE IN. INGEN. EQUIP. Y OTRO (Ingenieros y técnicos)			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, 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			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMIESTRALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
EQUIVOCOS RELACIONADOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALS		COMIESTRALES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS Y RECURSOS (Ingenieros y técnicos)			
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALS		GASTOS DE INAL.			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL			
CON EL EXTERIOR		MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALS			
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS EMISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ARTICULO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% OTROS PERSONAS FISICAS			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% OTROS PERSONAS FISICAS			
PROVISIONES ANTICIPADAS		EN EL PAS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO		(1) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
TOTAL DEL PASIVO		A INGRESOS POR PAGOS DE OTROS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO		A OTROS RENTAS EVENTOS			
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES			
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO EN TESORERIA		(1) OTROS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTROS DEDUCCIONES			
RESERVAS LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA			
OTROS RESERVAS		RENTAS Y CAPITALIZACION			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(1) PERDIDA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FORMA CONTRIBUOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
FORMA CONTRIBUOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FORMA CONTRIBUOR		PAGO PREVIO			
FORMA CONTRIBUOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FORMA CONTRIBUOR		INTERESES POR MORA			
FORMA CONTRIBUOR		MULTAS			
FORMA CONTRIBUOR		TOTAL PAGADO			
FORMA CONTRIBUOR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
FORMA CONTRIBUOR		DETALLE DE COMPENSACIONES			
FORMA CONTRIBUOR		SELO Y FECHA DE RECEPCION			