

57312

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No. 0 0023681		
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			* 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		200 ANO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No. Empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE			
201 RUC 0001019476001		SERVICIO DE COMISARIATO KENNEDY NORTE		57312-89			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
311 CAJA BANCOS				710 COSTO DE VENTAS			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				719 SUELDOS Y SALARIOS			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
324 OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
325 APORTE PAGADOS POR ANTICIPADO				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				725 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
329				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
330				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARITIMO Y TERRESTRE (primas y cesiones)			
331				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
332				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
333				732 SUELDOS Y SALARIOS			
334				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
335				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
336				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
337				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
338				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
339				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
340 ACTIVO FIJO				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
342 TERRENOS				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
343 EDIFICIOS				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
345 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				747 BAJA DE INVENTARIOS			
349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				748 OTROS COSTOS			
350				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
351				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
352				751 SUELDOS Y SALARIOS			
353				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
354				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
355				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
356				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
357				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
358				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
359				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
360				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
361				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
362				761 COMISIONES EN VENTAS			
363				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
364				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
365				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
366				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
367				766 GASTOS DE GESTIÓN			
368				767 GASTOS DE VIAJE			
369				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
371				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
372				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
373				772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
374				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
375				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
376				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
377				776 INTERESES Y COMISIONES			
378				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
379				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
380				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
381				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
382				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
383				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
384				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
385				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
386				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
387				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
388				787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
389				788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
390				789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
391				790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
392				791 EN EL PAÍS			
393				792 EN EL EXTERIOR			
394				793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
395				794 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
396				795 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)			
397				796 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
398				797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
399				798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
400				799 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
401				800 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0			
402				801 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
403				802 UTILIDAD CAMPO 814			
404				803 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
405				804 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
406				805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
407				806 (-) ANTICIPO PAGADO			
408				807 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
409				808 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
410				809 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
411				810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
412				811 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
413				812 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
414				813 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
415				814 PAGO PREVIO			
416				815 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
417				816 INTERESES POR MORA			
418				817 MULTAS			
419				818 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
420				901			
421				902			
422				903			
423				904			
424				905			
425				906			
426				907			
427				908			
428				909			
429				910			
430				911			
431				912			
432				913			
433				914			
434				915			
435				916			
436				917			
437				918			
438				919			
439				920			
440				921			
441				922			
442				923			
443				924			
444				925			
445				926			
446				927			
447				928			
448				929			
449				930			
450				931			
451				932			
452				933			
453				934			
454				935			
455				936			
456				937			
457				938			
458				939			
459				940			
460				941			
461				942			
462				943			
463				944			
464				945			
465				946			
466				947			
467				948			
468				949			
469				950			
470				951			
471				952			
472				953			
473				954			
474				955			
475				956			
476				957			
477				958			
478				959			
479				960			
480				961			
481				962			
482				963			
483				964			
484				965			
485				966			
486				967			
487				968			
488				969			
489				970			
490				971			
491				972			
492				973			
493				974			
494				975			
495				976			
496				977			
497				978			
498				979			
499				980			
500				981			
501				982			
502				983			
503				984			
504				985			
505				986			
506				987			
507				988			
508				989			
509				990			
510				991			
511				992			
512				993			
513				994			
514				995			
515				996			
516				997			
517				998			
518				999			
519				1000			
520				1001			
521				1002			
522				1003			
523				1004			
524				1005			
525				1006			
526				1007			
527				1008			
528				1009			
529				1010			
530				1011			
531				1012			
532				1013			
533				1014			
534				1015			
535				1016			
536				1017			
537				1018			
538				1019			
539				1020			
540				1021			
541				1022			
542				1023			
543				1024			
544				1025			
545				1026			
546				1027			
547				1028			
548				1029			
549				1030			
550				1031			
551				1032			
552				1033			
553				1034			
554				1035			
555				1036			
556				1037			
557				1038			
558				1039			
559				1040			
560				1041			
561				1042			
562				1043			
563				1044			
564				1045			
565				1046			
566				1047			
567				1048			
568				1049			
569				1050			
570				1051			
571				1052			
572				1053			
573				1054			
574				1055			
575				1056			
576				1057			
577				1058			
578				1059			
579				1060			
580				1061			
581				1062			
582				1063			
583				1064			
584				1065			
585				1066			
586				1067			
587				1068			
588				1069			
589				1070			
590				1071			
591				1072			
592				1073			
593				1074			
594				1075			
595				1076			
596				1077			
597				1078			
598				1079			
599				1080			
600				1081			
601				1082			
602				1083			
603				1084			
604				1085			
605				1086			
606				1087			
607				1088			
608				1089			
609				1090			
610				1091			
611				1092			
612				1093			
613				1094			
614				1095			
615				1096			
616				1097			
617				1098			
618				1099			
619				1100			
620				1101			
621				1102			
622				1103			
623				1104			
624				1105			
625				1106			
626				1107			
627				1108			
628				1109			
629							