DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. 0057568

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990260370101011
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2006
 No. Formulario que sustituye: 50 0114247

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
 300 PATRIMONIO NETO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 311 C.A. BANCOS
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 313 CTALES Y BOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
 314 PRESTACION CUENTAS INCOBRABLES
 315 CTALES Y BOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
 316 OTROS CUENTAS POR COBRAR
 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C.A.)
 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS INGRESOS)
 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 322 INVENTARIO DE FINES, TERALES Y MERCADERIAS EN ALMACEN
 323 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 324 BIENES PASADOS POR ANTIPODO
 325 BIENES PASADOS POR ANTIPODO
 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 PASIVO CORRIENTE
 321 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
 322 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 323 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 324 RESERVA LEGAL
 325 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA
 326 RESERVA DE CAPITAL
 327 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS
 328 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 329 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 330 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)
 331 PERDIDA DEL EJERCICIO
 332 TOTAL PATRIMONIO NETO
 333 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 INGRESOS
 401 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
 402 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
 403 EXPORTACIONES NETAS
 404 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 405 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 406 OTRAS RENTAS
 407 INGRESOS POR PROVEEDORES LOCALES
 408 OTRAS RENTAS EXOTICAS
 409 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 410 INGRESOS POR FEE/SERVICIOS (Información)
 411 TOTAL INGRESOS

500 COSTOS Y GASTOS
 501 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 502 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
 503 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
 504 APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
 505 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
 506 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 507 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 508 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 509 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 510 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 511 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 512 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 513 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 514 BANA DE INVENTARIOS
 515 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
 516 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE INTERCOMERCIO
 517 APORTES A LOS FONDOS COMUNICACIONALES (Fondo de Reserva)
 518 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 519 GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRIAL
 520 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
 521 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS
 522 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 523 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 524 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 525 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 526 COMISIONES A SOCIEDADES
 527 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 528 COMBUSTIBLES
 529 LUBRICANTES
 530 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 531 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 532 BIENES Y SERVICIOS (Impuestos y Costos)
 533 SUMINISTROS Y MATERIALES
 534 TRANSPORTE
 535 GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, subcontratados y otros)
 536 GASTOS DE VIAJE
 537 ADULA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 538 GASTOS DE VIAJE
 539 HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS
 540 HONORARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 541 AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS
 542 DEPRECIACION ACCUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS BIENES
 543 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES
 544 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 545 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 546 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 547 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 548 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 549 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 550 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

600 PASIVO
 601 410 PASIVO CORRIENTE
 602 420 PASIVO DIFERIDO
 603 430 PASIVO A LARGO PLAZO
 604 440 PASIVO DIFERIDO
 605 450 PASIVO A LARGO PLAZO
 606 460 PASIVO DIFERIDO
 607 470 PASIVO A LARGO PLAZO
 608 480 PASIVO DIFERIDO
 609 490 PASIVO A LARGO PLAZO
 610 500 PASIVO DIFERIDO
 611 510 PASIVO A LARGO PLAZO
 612 520 PASIVO DIFERIDO
 613 530 PASIVO A LARGO PLAZO
 614 540 PASIVO DIFERIDO
 615 550 PASIVO A LARGO PLAZO
 616 560 PASIVO DIFERIDO
 617 570 PASIVO A LARGO PLAZO
 618 580 PASIVO DIFERIDO
 619 590 PASIVO A LARGO PLAZO
 620 600 PASIVO DIFERIDO
 621 610 PASIVO A LARGO PLAZO
 622 620 PASIVO DIFERIDO
 623 630 PASIVO A LARGO PLAZO
 624 640 PASIVO DIFERIDO
 625 650 PASIVO A LARGO PLAZO
 626 660 PASIVO DIFERIDO
 627 670 PASIVO A LARGO PLAZO
 628 680 PASIVO DIFERIDO
 629 690 PASIVO A LARGO PLAZO
 630 700 PASIVO DIFERIDO
 631 710 PASIVO A LARGO PLAZO
 632 720 PASIVO DIFERIDO
 633 730 PASIVO A LARGO PLAZO
 634 740 PASIVO DIFERIDO
 635 750 PASIVO A LARGO PLAZO
 636 760 PASIVO DIFERIDO
 637 770 PASIVO A LARGO PLAZO
 638 780 PASIVO DIFERIDO
 639 790 PASIVO A LARGO PLAZO
 640 800 PASIVO DIFERIDO

700 PASIVO DIFERIDO
 701 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 702 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 703 PERDIDA DEL EJERCICIO
 704 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 705 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 807)
 706 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 808)
 707 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
 708 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
 709 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 710 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 711 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 712 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 713 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 714 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 715 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 716 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 717 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 718 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 719 100% PARTICIPACION TRABAJADORES
 720 100% PARTICIPACION TRABAJADORES

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 801 PASIVO PASIVO
 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 803 INTERESES POR MOROSIDAD
 804 MULTAS
 805 TOTAL PAGADO
 806 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 807 MEDIANTE COMPENSACIONES
 808 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PASIVO PASIVO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERESES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO
 906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 907 MEDIANTE COMPENSACIONES
 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DECLARO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 200-02 de la L.O.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROPRIO AÑO DE EJERCICIO ANTERIOR
 OPCIÓN B: IMPORTE DEL ANTICIPO EN EL EJERCICIO ANTERIOR (Art. 101 de la Constitución y 200-02 de la L.O.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PASIVO PASIVO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERESES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO
 906 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 907 MEDIANTE COMPENSACIONES
 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DECLARO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 200-02 de la L.O.).

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DECLARO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 200-02 de la L.O.).

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DECLARO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 200-02 de la L.O.).

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DECLARO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 200-02 de la L.O.).

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE DECLARO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y 200-02 de la L.O.).