

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0003778	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SINIRIS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 AÑO	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		EXPLICITE	
300 ACTIVO		800 INGRESOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS		910 PAGOS PROYECTIVO	
311 CAJA, BANCOS		811 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		812 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO		912 INTERÉS POR MORA	
313 OTROS BANCOS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		813 EXPORTACIONES		913 MULTAS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		814 INGRESOS PERCIBIDOS		914 TOTAL PAGADO	
315 OTROS BANCOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		815 OTROS INGRESOS EXCENTOS			
316 OTROS BANCOS POR PAGAR		816 INGRESOS FINANCIEROS			
317 OTROS BANCOS POR PAGAR		817 OTROS RENTAS			
318 OTRO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAGO)		818 TOTAL INGRESOS			
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 MERCADERIAS EN TRANSITO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 INVENTARIO REPLETOS, MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
328 ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
329 TERRENIOS		719 BIENES Y SALARIOS			
330 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
331 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
332 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
333 VEHICULOS		723 GASTOS DE FABRICACION			
334 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
336 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
337 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y FIANZAS DE IN. MANUT. EQUIP. Y OTRO (prima y retención)			
338 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
339 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
340 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 BIENES Y SALARIOS			
341 TOTAL ACTIVO FIJO		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
342 OTROS ACTIVOS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343 TOTAL OTROS ACTIVOS		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
344 TOTAL DEL ACTIVO		734 COMERCIALES			
400 PASIVO		735 APRENDIZAJE MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE		736 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
411 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
412 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
413 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
414 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
415 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
416 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
417 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
418 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
419 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		745 BIENES Y SALARIOS			
420 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
421 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
422 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		748 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
423 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		749 APRENDIZAJE MERCANTIL			
424 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		750 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
425 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		751 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
426 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		752 COMISIONES EN VENTAS			
427 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		753 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
428 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		754 COMERCIALES			
429 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		755 SEGUROS Y FIANZAS (prima y retención)			
430 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		756 SUMINISTROS Y MATERIALES			
431 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		757 GASTOS DE GESTION			
432 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		758 GASTOS DE VIAJE			
433 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
434 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		760 ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
435 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
436 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
437 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
438 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
439 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		765 CUENTAS INCOBRABLES			
440 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		766 BALAJ DE INVENTARIOS			
441 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
442 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		768 INVERSIONES Y CREDITOS			
443 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
444 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
445 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
446 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		772 GASTOS NO OPERACIONALES			
447 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
448 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		774 TOTAL GASTOS Y GASTOS			
449 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		775 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
450 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		776 PERDIDA DEL EJERCICIO			
451 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		777 PERDIDA DEL EJERCICIO			
452 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		778 PERDIDA DEL EJERCICIO			
453 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		779 PERDIDA DEL EJERCICIO			
454 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		780 PERDIDA DEL EJERCICIO			
455 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		781 PERDIDA DEL EJERCICIO			
456 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		782 PERDIDA DEL EJERCICIO			
457 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		783 PERDIDA DEL EJERCICIO			
458 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		784 PERDIDA DEL EJERCICIO			
459 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		785 PERDIDA DEL EJERCICIO			
460 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		786 PERDIDA DEL EJERCICIO			
461 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		787 PERDIDA DEL EJERCICIO			
462 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		788 PERDIDA DEL EJERCICIO			
463 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		789 PERDIDA DEL EJERCICIO			
464 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		790 PERDIDA DEL EJERCICIO			
465 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		791 PERDIDA DEL EJERCICIO			
466 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		792 PERDIDA DEL EJERCICIO			
467 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		793 PERDIDA DEL EJERCICIO			
468 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		794 PERDIDA DEL EJERCICIO			
469 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		795 PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		796 PERDIDA DEL EJERCICIO			
471 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		797 PERDIDA DEL EJERCICIO			
472 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		798 PERDIDA DEL EJERCICIO			
473 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		799 PERDIDA DEL EJERCICIO			
474 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		800 PERDIDA DEL EJERCICIO			
475 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		801 PERDIDA DEL EJERCICIO			
476 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
477 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		803 PERDIDA DEL EJERCICIO			
478 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		804 PERDIDA DEL EJERCICIO			
479 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		805 PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		806 PERDIDA DEL EJERCICIO			
481 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		807 PERDIDA DEL EJERCICIO			
482 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		808 PERDIDA DEL EJERCICIO			
483 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		809 PERDIDA DEL EJERCICIO			
484 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		810 PERDIDA DEL EJERCICIO			
485 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		811 PERDIDA DEL EJERCICIO			
486 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		812 PERDIDA DEL EJERCICIO			
487 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		813 PERDIDA DEL EJERCICIO			
488 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		814 PERDIDA DEL EJERCICIO			
489 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		815 PERDIDA DEL EJERCICIO			
490 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		816 PERDIDA DEL EJERCICIO			
491 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		817 PERDIDA DEL EJERCICIO			
492 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		818 PERDIDA DEL EJERCICIO			
493 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		819 PERDIDA DEL EJERCICIO			
494 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		820 PERDIDA DEL EJERCICIO			
495 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		821 PERDIDA DEL EJERCICIO			
496 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		822 PERDIDA DEL EJERCICIO			
497 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		823 PERDIDA DEL EJERCICIO			
498 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		824 PERDIDA DEL EJERCICIO			
499 CREDITOS Y DEBITOS POR PAGAR		825 PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO		826 PERDIDA DEL EJERCICIO			
501 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		827 PERDIDA DEL EJERCICIO			
502 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		828 PERDIDA DEL EJERCICIO			
503 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		829 PERDIDA DEL EJERCICIO			
504 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		830 PERDIDA DEL EJERCICIO			
505 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		831 PERDIDA DEL EJERCICIO			
506 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		832 PERDIDA DEL EJERCICIO			
507 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		833 PERDIDA DEL EJERCICIO			
508 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		834 PERDIDA DEL EJERCICIO			
509 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		835 PERDIDA DEL EJERCICIO			
510 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		836 PERDIDA DEL EJERCICIO			
511 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		837 PERDIDA DEL EJERCICIO			
512 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		838 PERDIDA DEL EJERCICIO			
513 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		839 PERDIDA DEL EJERCICIO			
514 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		840 PERDIDA DEL EJERCICIO			
515 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		841 PERDIDA DEL EJERCICIO			
516 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		842 PERDIDA DEL EJERCICIO			
517 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		843 PERDIDA DEL EJERCICIO			
518 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		844 PERDIDA DEL EJERCICIO			
519 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		845 PERDIDA DEL EJERCICIO			
520 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		846 PERDIDA DEL EJERCICIO			
521 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		847 PERDIDA DEL EJERCICIO			
522 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		848 PERDIDA DEL EJERCICIO			
523 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		849 PERDIDA DEL EJERCICIO			
524 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		850 PERDIDA DEL EJERCICIO			
525 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		851 PERDIDA DEL EJERCICIO			
526 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		852 PERDIDA DEL EJERCICIO			
527 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		853 PERDIDA DEL EJERCICIO			
528 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		854 PERDIDA DEL EJERCICIO			
529 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		855 PERDIDA DEL EJERCICIO			
530 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		856 PERDIDA DEL EJERCICIO			
531 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		857 PERDIDA DEL EJERCICIO			
532 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		858 PERDIDA DEL EJERCICIO			
533 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		859 PERDIDA DEL EJERCICIO			
534 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		860 PERDIDA DEL EJERCICIO			
535 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		861 PERDIDA DEL EJERCICIO			
536 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		862 PERDIDA DEL EJERCICIO			
537 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		863 PERDIDA DEL EJERCICIO			
538 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		864 PERDIDA DEL EJERCICIO			
539 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		865 PERDIDA DEL EJERCICIO			
540 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		866 PERDIDA DEL EJERCICIO			
541 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		867 PERDIDA DEL EJERCICIO			
542 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		868 PERDIDA DEL EJERCICIO			
543 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		869 PERDIDA DEL EJERCICIO			
544 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		870 PERDIDA DEL EJERCICIO			
545 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		871 PERDIDA DEL EJERCICIO			
546 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		872 PERDIDA DEL EJERCICIO			
547 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		873 PERDIDA DEL EJERCICIO			
548 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		874 PERDIDA DEL EJERCICIO			
549 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		875 PERDIDA DEL EJERCICIO			
550 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		876 PERDIDA DEL EJERCICIO			
551 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		877 PERDIDA DEL EJERCICIO			
552 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		878 PERDIDA DEL EJERCICIO			
553 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		879 PERDIDA DEL EJERCICIO			
554 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		880 PERDIDA DEL EJERCICIO			
555 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		881 PERDIDA DEL EJERCICIO			
556 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		882 PERDIDA DEL EJERCICIO			
557 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		883 PERDIDA DEL EJERCICIO			
558 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		884 PERDIDA DEL EJERCICIO			
559 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		885 PERDIDA DEL EJERCICIO			
560 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		886 PERDIDA DEL EJERCICIO			
561 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		887 PERDIDA DEL EJERCICIO			
562 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		888 PERDIDA DEL EJERCICIO			
563 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		889 PERDIDA DEL EJERCICIO			
564 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		890 PERDIDA DEL EJERCICIO			
565 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		891 PERDIDA DEL EJERCICIO			
566 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		892 PERDIDA DEL EJERCICIO			
567 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		893 PERDIDA DEL EJERCICIO			
568 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		894 PERDIDA DEL EJERCICIO			
569 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		895 PERDIDA DEL EJERCICIO			
570 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		896 PERDIDA DEL EJERCICIO			
571 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		897 PERDIDA DEL EJERCICIO			
572 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		898 PERDIDA DEL EJERCICIO			
573 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		899 PERDIDA DEL EJERCICIO			
574 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		900 PERDIDA DEL EJERCICIO			
575 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		901 PERDIDA DEL EJERCICIO			
576 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		902 PERDIDA DEL EJERCICIO			
577 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO		903 PERDIDA DEL EJERCICIO			
578 CAPITAL SUBSISTO O ANEXO </					