

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 No. 0002750

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 No. de Empleado No sujeta

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 No. de Empleado No sujeta
 202 No. de Empleado No sujeta
 203 No. de Empleado No sujeta
 204 No. de Empleado No sujeta
 205 No. de Empleado No sujeta
 206 No. de Empleado No sujeta
 207 No. de Empleado No sujeta
 208 No. de Empleado No sujeta
 209 No. de Empleado No sujeta
 210 No. de Empleado No sujeta
 211 No. de Empleado No sujeta
 212 No. de Empleado No sujeta
 213 No. de Empleado No sujeta
 214 No. de Empleado No sujeta
 215 No. de Empleado No sujeta
 216 No. de Empleado No sujeta
 217 No. de Empleado No sujeta
 218 No. de Empleado No sujeta
 219 No. de Empleado No sujeta
 220 No. de Empleado No sujeta
 221 No. de Empleado No sujeta
 222 No. de Empleado No sujeta
 223 No. de Empleado No sujeta
 224 No. de Empleado No sujeta
 225 No. de Empleado No sujeta
 226 No. de Empleado No sujeta
 227 No. de Empleado No sujeta
 228 No. de Empleado No sujeta
 229 No. de Empleado No sujeta
 230 No. de Empleado No sujeta
 231 No. de Empleado No sujeta
 232 No. de Empleado No sujeta
 233 No. de Empleado No sujeta
 234 No. de Empleado No sujeta
 235 No. de Empleado No sujeta
 236 No. de Empleado No sujeta
 237 No. de Empleado No sujeta
 238 No. de Empleado No sujeta
 239 No. de Empleado No sujeta
 240 No. de Empleado No sujeta
 241 No. de Empleado No sujeta
 242 No. de Empleado No sujeta
 243 No. de Empleado No sujeta
 244 No. de Empleado No sujeta
 245 No. de Empleado No sujeta
 246 No. de Empleado No sujeta
 247 No. de Empleado No sujeta
 248 No. de Empleado No sujeta
 249 No. de Empleado No sujeta
 250 No. de Empleado No sujeta
 251 No. de Empleado No sujeta
 252 No. de Empleado No sujeta
 253 No. de Empleado No sujeta
 254 No. de Empleado No sujeta
 255 No. de Empleado No sujeta
 256 No. de Empleado No sujeta
 257 No. de Empleado No sujeta
 258 No. de Empleado No sujeta
 259 No. de Empleado No sujeta
 260 No. de Empleado No sujeta
 261 No. de Empleado No sujeta
 262 No. de Empleado No sujeta
 263 No. de Empleado No sujeta
 264 No. de Empleado No sujeta
 265 No. de Empleado No sujeta
 266 No. de Empleado No sujeta
 267 No. de Empleado No sujeta
 268 No. de Empleado No sujeta
 269 No. de Empleado No sujeta
 270 No. de Empleado No sujeta
 271 No. de Empleado No sujeta
 272 No. de Empleado No sujeta
 273 No. de Empleado No sujeta
 274 No. de Empleado No sujeta
 275 No. de Empleado No sujeta
 276 No. de Empleado No sujeta
 277 No. de Empleado No sujeta
 278 No. de Empleado No sujeta
 279 No. de Empleado No sujeta
 280 No. de Empleado No sujeta
 281 No. de Empleado No sujeta
 282 No. de Empleado No sujeta
 283 No. de Empleado No sujeta
 284 No. de Empleado No sujeta
 285 No. de Empleado No sujeta
 286 No. de Empleado No sujeta
 287 No. de Empleado No sujeta
 288 No. de Empleado No sujeta
 289 No. de Empleado No sujeta
 290 No. de Empleado No sujeta
 291 No. de Empleado No sujeta
 292 No. de Empleado No sujeta
 293 No. de Empleado No sujeta
 294 No. de Empleado No sujeta
 295 No. de Empleado No sujeta
 296 No. de Empleado No sujeta
 297 No. de Empleado No sujeta
 298 No. de Empleado No sujeta
 299 No. de Empleado No sujeta
 300 No. de Empleado No sujeta

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	CAPITAL SUSCRITO ABANDONO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	RESERVA LEGAL	504
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 501 AL 504)	505	RESERVA FACULTATIVA Y CESTAL PARA	505
		RESERVA DE CAPITAL	506
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, ingresos y reservas)	510
		PERDIDA DEL EJERCICIO	511
		TOTAL PATRIMONIO NETO	512
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	311	INGRESOS LOCALES (GRUPO DE COMERCIO)	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	RENTAS DE METAS LOCALES (GRUPO DE COMERCIO)	602
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
CITAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RENTAS PERIÓDICAS LOCALES	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD ENVENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	318	INGRESOS POR RETENCIÓN (debeverarse)	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	319	TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 608)	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRANSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	326		
AMORTIZADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		

320 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS	331	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	332	COMPRAS MENOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OBRAS EN PROCESO	333	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INSTALACIONES	334	(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MUEBLES Y ENFEROS	335	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
MÁQUINAS Y EQUIPOS	336	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
BAJOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES	337	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	339	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	340	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	BAJA DE INVENTARIOS	721
(II) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EXTERIOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	342	DEBITOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	722
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	343	DEBITOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	723
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	724
		INGRESOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725
		GASTO PROVISIÓN PARA DEBECIÓN PATRIMONIAL	726
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	727
		RENTAS PERIÓDICAS Y OTRAS TRANSACCIONES PERIÓDICAS	728
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	731
		ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732
		CONTRATOS A SOCIEDADES	733
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734
		COMBUSTIBLES	735
		LIBRE-CANTIDAD	736
		ARRANQUEO MERCANTIL LOCAL	737
		ARRANQUEO MERCANTIL DEL EXTERIOR	738
		SOLUCIOS Y FRASEOS (prensa y cine)	739
		SUMINISTROS Y MATERIALES	740
		TRANSPORTE	741
		GASTOS DE GESTIÓN (Incluido a asociadas, subcontratos y otros)	742
		GASTOS DE VIAJE	743
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EXTERIOR	748
		DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	749
		AMORTIZACIONES (debeverarse a terceros)	750
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	752
		INGRESOS Y COMISIONES	753
		AL EXTERIOR	754
		LOCALS	755
		LOCALS	756
		LOCALS	757
		LOCALS (Incluido)	758
		AL EXTERIOR (debeverarse)	759
		GASTO PROVISIÓN DE DEUDA	760
		OTROS GASTOS	761
		LOCALS	762
		DEL EXTERIOR	763
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766

340 ACTIVO FIJO TRANSIBLE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
350 OTROS ACTIVOS		810 DIFERENCIALES	
360 ACTIVO DIFERIDO		820 DIFERENCIALES	
370 OTROS ACTIVOS		830 DIFERENCIALES	
380 OTROS ACTIVOS		840 DIFERENCIALES	
390 OTROS ACTIVOS		850 DIFERENCIALES	
400 PASIVO		860 DIFERENCIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		870 DIFERENCIALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		880 DIFERENCIALES	
430 PASIVO DIFERIDO		890 DIFERENCIALES	
440 PASIVO DIFERIDO		900 DIFERENCIALES	
450 PASIVO DIFERIDO		910 DIFERENCIALES	
460 PASIVO DIFERIDO		920 DIFERENCIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		930 DIFERENCIALES	
480 PASIVO DIFERIDO		940 DIFERENCIALES	
490 PASIVO DIFERIDO		950 DIFERENCIALES	
500 PASIVO DIFERIDO		960 DIFERENCIALES	
510 PASIVO DIFERIDO		970 DIFERENCIALES	
520 PASIVO DIFERIDO		980 DIFERENCIALES	
530 PASIVO DIFERIDO		990 DIFERENCIALES	
540 PASIVO DIFERIDO		1000 DIFERENCIALES	

410 PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
430 PASIVO DIFERIDO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
440 PASIVO DIFERIDO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
450 PASIVO DIFERIDO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO DIFERIDO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

420 PASIVO LARGO PLAZO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
430 PASIVO DIFERIDO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
440 PASIVO DIFERIDO		1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
450 PASIVO DIFERIDO		1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO DIFERIDO		1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		1060 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		1070 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1080 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1090 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
530 PASIVO DIFERIDO		1100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

430 PASIVO DIFERIDO		1110 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
440 PASIVO DIFERIDO		1120 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
450 PASIVO DIFERIDO		1130 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO DIFERIDO		1140 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		1150 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		1160 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		1170 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		1180 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1190 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

440 PASIVO DIFERIDO		1210 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
450 PASIVO DIFERIDO		1220 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO DIFERIDO		1230 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		1240 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		1250 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		1260 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		1270 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1280 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1290 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
530 PASIVO DIFERIDO		1300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

450 PASIVO DIFERIDO		1310 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
460 PASIVO DIFERIDO		1320 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		1330 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		1340 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		1350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		1360 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1370 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1380 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
530 PASIVO DIFERIDO		1390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
540 PASIVO DIFERIDO		1400 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

460 PASIVO DIFERIDO		1410 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		1420 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		1430 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		1440 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		1450 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1460 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1470 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
530 PASIVO DIFERIDO		1480 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
540 PASIVO DIFERIDO		1490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
550 PASIVO DIFERIDO		1500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

470 PASIVO DIFERIDO		1510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
480 PASIVO DIFERIDO		1520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		1530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		1540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
530 PASIVO DIFERIDO		1570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
540 PASIVO DIFERIDO		1580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
550 PASIVO DIFERIDO		1590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
560 PASIVO DIFERIDO		1600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

480 PASIVO DIFERIDO		1610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
490 PASIVO DIFERIDO		1620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		1630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
530 PASIVO DIFERIDO		1660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
540 PASIVO DIFERIDO		1670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
550 PASIVO DIFERIDO		1680 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
560 PASIVO DIFERIDO		1690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
570 PASIVO DIFERIDO		1700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

490 PASIVO DIFERIDO		1710 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PASIVO DIFERIDO		1720 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1730 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1740 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
530 PASIVO DIFERIDO		1750 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
540 PASIVO DIFERIDO		1760 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
550 PASIVO DIFERIDO		1770 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
560 PASIVO DIFERIDO		1780 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
570 PASIVO DIFERIDO		1790 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
580 PASIVO DIFERIDO		1800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

500 PASIVO DIFERIDO		1810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 PASIVO DIFERIDO		1820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
520 PASIVO DIFERIDO		1830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	