



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200123456

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2013 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 00000000000000000000 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTIMACIONES

203 EXPEDIENTE 00000000000000000000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE	300 ACTIVO		600 INGRESOS			
	310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES	603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			604 OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		699 TOTAL INGRESOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDO Y SALARIOS		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS	VEHÍCULOS		723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
	359		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDO Y SALARIOS		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	TOTAL ACTIVO FIJO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	734 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	387		751 SUELDO, SALARIOS			
	OTRAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		391	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		393	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		397	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	757 COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	413	758 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	759			
	DEL EXTERIOR	417	760			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	DEL EXTERIOR	421	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	763 GASTOS DE GESTIÓN			
	CON EL IESS	425	764 GASTOS DE VIAJE			
	CON EMPLEADOS	427	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	443	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	447	772 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	773 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	DEL EXTERIOR	451	774 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	775 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	776 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	777 COMBUSTIBLES			
OTRAS PROVISIONES		459	778 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	779 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	781 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	782 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	783 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			