

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 6860	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RUC	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION Cuentas Recibibles		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		GASTO DE OTRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		GASTO DE OTRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF			
GASTOS DE INVESTIGACION, EMPLOYMENT Y OTROS		APORTES KESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACCIONES, KESS IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PREVISIONES DE ACUMULACION A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
DEPRECIACIONES ENTIDAD		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS			
TOTAL PASIVO		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE DEPRECIACIONES			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 10)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I.		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PAGO FIJO		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
INTERESES POR MOROSIDAD		UTILIDAD GRUABLE			
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PAGADO		(1) ANTICIPO			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
COMPENSACION DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

