

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0259382		
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520		IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
198 AÑO: 2013		201 RUC: 0000126321000001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA: Compañías del año SA		203 ESTABLECIMIENTO		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		511 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		512 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011+012+013+014		011+012+013+014		016 +		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601 +
Caja, Bancos				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602 +
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603 +
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +
RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				REINDEBENTOS FINANCIEROS				605 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 +
RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 +
RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PERIÓDICOS				609 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES				610 +
RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				611 +
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS FUENTES				612 +
INGRESO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EJERCIO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612 699 +
INGRESO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EJERCIO PASIVO (IRAF)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERVENIDOR (INFORMATIVO)				692 +
INVENTARIO DE ALMACÉN (MATERIAS)								
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS								
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN TRANSITO								
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL GASTO				701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL GASTO				702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL GASTO				703 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL GASTO				704 +
ACTIVO FIJO				INSTRUMENTOS FINANCIEROS				705 +
TIERRAS (EXCEPTO TERRENOS)				INSTRUMENTOS FINANCIEROS				706 +
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707 +
MUEBLES Y UTENSILIOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708 +
MADRELA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 +
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CHASIS MOBILE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 +
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 +
TERRENOS				RENTAS, SALARIOS Y OTROS MANEJOS QUE CONSTITUYEN EL GASTO DEL EJERCICIO				714 +
OTROS BIENES				RENTAS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE SE DEBE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCEPTO FONDO DE PENSIONES)				715 +
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRANQUEO DE BIENES				718 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				720 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD				721 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				EMPEÑOS Y MANTENIMIENTOS				722 +
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE				723 +
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				724 +
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL				725 +
OTRAS				PARA GASTOS				726 +
RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCORBRABLES				727 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES				728 +
RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL				729 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				730 +
RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL				731 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				732 +
RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL				733 +
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				734 +
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				INTERESES BANCARIOS				735 +
INGRESOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL EJERCIO PASIVO (IVA)				RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				736 +
INGRESOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL EJERCIO PASIVO (IRAF)				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				737 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				LOCAL				738 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR				739 +
INVENTARIO DE ALMACÉN (MATERIAS)				LOCAL				740 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				DEL EXTERIOR				741 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELAZIONADOS DEL EXTERIOR				742 +
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS				743 +
PASIVO CORRIENTE				RELAZIONADOS				744 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				745 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				746 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				747 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				748 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				749 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				750 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				751 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				752 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				753 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				754 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				755 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				756 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				757 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				758 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				759 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				760 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				761 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				762 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				763 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				764 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				765 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				766 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				767 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				768 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				769 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				770 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				771 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				772 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				773 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				774 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				775 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				776 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				777 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				778 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				779 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				780 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				781 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				782 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				783 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				784 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				785 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				786 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				787 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				788 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				789 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				790 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				791 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				792 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				793 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				794 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				795 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				796 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				797 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				798 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				799 +
DEUDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				LOCAL				800 +

