

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10000076**

IMPORTANTE: SERVISE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO

102 FORMULARIO QUE SE RECIBIO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201	202	203	204	205	206
SUC	RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
		300 ACTIVO		600 INGRESOS	
		310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
		Caja, Bancos	311	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	611
		Inversiones financieras temporales	312	Ventas netas gravadas con tarifa cero	612
		OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
		(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	614
		OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXTERNOS	616
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617
				OTRAS RENTAS	618
				TOTAL INGRESOS	619
		320 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
		Inventario de materia prima	327	710 COSTO DE VENTAS	
		Inventario de productos en proceso	328	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711
		Inventario de suministros y materiales	329	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	712
		Inventario de prego, term y morden, en almacén	330	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713
		Mercederías en tránsito	331	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		Inventario repuestos, herramientas y accesorios	332	Inventario inicial de materia prima	715
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	Compras netas de materia prima	716
				Importaciones de materia prima	717
				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				Sueldos y salarios	719
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
				COMBUSTIBLES	723
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729
				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
				OTROS COSTOS DE VENTAS	731
				TOTAL COSTO DE VENTAS	732
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
				Sueldos y salarios	751
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
				COMISIONES EN VENTAS	758
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
				COMBUSTIBLES	760
				SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y seguros)	761
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762
				GASTOS DE GESTION	763
				GASTOS DE VIAJE	764
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
				NOTARIOS Y REGISTRADORES (salvo y seguros)	766
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIZABLES)	770
				CUENTAS INCOBRABLES	771
				BAJA DE INVENTARIOS	772
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
				INTERESTES Y COMISIONES	774
				AL EXTERIOR	775
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
				PERDIDA DEL EJERCICIO	786
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
				PERDIDA DEL EJERCICIO	802
				(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	804
				(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
				(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
				(6) GASTOS ACUMULADOS PARA OTRAS RENTAS EXTERNAS	808
				(7) GASTOS ACUMULADOS PARA OTRAS RENTAS EXTERNAS	809
				(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
				(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
				(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
				UTILIDAD GRAVABLE	813
				PERDIDA	814
				UTILIDAD GRAVABLE	815
				RENTAS Y CAPITALIZACION	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
				(1) ANTICIPO PAGADO	819
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROYECTADO	824
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
				INTERES POR MORA	903
				MULTAS	904
				TOTAL PAGADO	905