

69149

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0038948	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		69149	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		IMPORTANTE: SÍGUESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		1997	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201		202	
201		202		203	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS			
CAJA BANCOS 311 20.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD		402	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313		EXPORTACIONES NETAS 403			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 404			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 405			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS EXENTAS 406			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 408			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENT) 325		OTRAS RENTAS 407			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 409			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN 329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍA EN TRANSITO 330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS 331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 332		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO 334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 335 30.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EDIFICIOS 352 13.500.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 354		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES 723			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 355		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 356		OTROS GASTOS DE PASADACIÓN 725			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 16.14.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 358		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 1.9.00.00		SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
360 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGROS DE 729			
MAQUINARIAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 362		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363		SUELDOS Y SALARIOS 732			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 364 1.7.00.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
ACTIVO DIFERIDO 371		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES 736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL 737			
BALDO DELAOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 374		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SARH) 739			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SARH) 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
CUENTAS NO RELACIONADAS 382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 744			
OTROS 383		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 384		BAJA DE INVENTARIOS 746			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 747			
OTROS GASTOS ANTICIPO LARGO PLAZO 386		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 748			
OTROS ACTIVOS 387		SUELDOS Y SALARIOS 749			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 388		PASAJES EFECTUADOS TERCERIZACIONES 750			
TOTAL DEL ACTIVO 389 300 + 388 + 377 = 300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751			
ACTIVOS CONTINGENTES (diferencia) 390		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL 752			
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SARH) 755			
DEL EXTERIOR 412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
LOCALS 413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 414		COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALS 415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 416		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 760			
LOCALS 417		SEGUROS Y REASEGROS (SARH y SAREH) 761			
DEL EXTERIOR 418		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALS 419		GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 420		GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALS 421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 422		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
LOCALS 423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
DEL EXTERIOR 424		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
LOCALS 425		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 769			
DEL EXTERIOR 426		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
LOCALS 427		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 771			
DEL EXTERIOR 428		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772			
LOCALS 429		INTERESES Y COMISIONES 773			
DEL EXTERIOR 430		GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS 774			
LOCALS 431		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775			
DEL EXTERIOR 432		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776			
LOCALS 433		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 434		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 778			
LOCALS 435		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779			
DEL EXTERIOR 436		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780			
LOCALS 437		TOTAL COSTOS Y GASTOS 781 700 + 779 = 700			
DEL EXTERIOR 438		UTILIDAD DEL EJERCICIO 782 600 - 700 = 0			
LOCALS 439		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 783 600 - 700 = 0			
DEL EXTERIOR 440		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALS 441		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
DEL EXTERIOR 442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
LOCALS 443		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
DEL EXTERIOR 444		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
LOCALS 445		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 805			
DEL EXTERIOR 446		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 806			
LOCALS 447		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 807			
DEL EXTERIOR 448		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 808			
LOCALS 449		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 809			
DEL EXTERIOR 450		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 810			
LOCALS 451		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 811			
DEL EXTERIOR 452		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 812			
LOCALS 453		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 813			
DEL EXTERIOR 454		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 814			
LOCALS 455		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 815			
DEL EXTERIOR 456		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 816			
LOCALS 457		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 817			
DEL EXTERIOR 458		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 818			
LOCALS 459		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 819			
DEL EXTERIOR 460		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 820			
LOCALS 461		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 821			
DEL EXTERIOR 462		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 822			
LOCALS 463		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 823			
DEL EXTERIOR 464		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 824			
LOCALS 465		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 825			
DEL EXTERIOR 466		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 826			
LOCALS 467		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 827			
DEL EXTERIOR 468		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 828			
LOCALS 469		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 829			
DEL EXTERIOR 470		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 830			
LOCALS 471		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 831			
DEL EXTERIOR 472		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 832			
LOCALS 473		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 833			
DEL EXTERIOR 474		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 834			
LOCALS 475		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 835			
DEL EXTERIOR 476		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 836			
LOCALS 477		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 837			
DEL EXTERIOR 478		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 838			
LOCALS 479		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 839			
DEL EXTERIOR 480		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 840			
LOCALS 481		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 841			
DEL EXTERIOR 482		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 842			
LOCALS 483		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 843			
DEL EXTERIOR 484		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 844			
LOCALS 485		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 845			
DEL EXTERIOR 486		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 846			
LOCALS 487		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 847			
DEL EXTERIOR 488		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 848			
LOCALS 489		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 849			
DEL EXTERIOR 490		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 850			
LOCALS 491		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 851			
DEL EXTERIOR 492		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 852			
LOCALS 493		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 853			
DEL EXTERIOR 494		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 854			
LOCALS 495		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 855			
DEL EXTERIOR 496		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 856			
LOCALS 497		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 857			
DEL EXTERIOR 498		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 858			
LOCALS 499		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 859			
DEL EXTERIOR 500		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 860			
LOCALS 501		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 861			
DEL EXTERIOR 502		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 862			
LOCALS 503		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 863			
DEL EXTERIOR 504		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 864			
LOCALS 505		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 865			
DEL EXTERIOR 506		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 866			
LOCALS 507		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 867			
DEL EXTERIOR 508		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 868			
LOCALS 509		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 869			
DEL EXTERIOR 510		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 870			
LOCALS 511		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 871			
DEL EXTERIOR 512		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 872			
LOCALS 513		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 873			
DEL EXTERIOR 514		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 874			
LOCALS 515		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 875			
DEL EXTERIOR 516		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 876			
LOCALS 517		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 877			
DEL EXTERIOR 518		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 878			
LOCALS 519		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 879			
DEL EXTERIOR 520		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 880			
LOCALS 521		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 881			
DEL EXTERIOR 522		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 882			
LOCALS 523		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 883			
DEL EXTERIOR 524		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 884			
LOCALS 525		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 885			
DEL EXTERIOR 526		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 886			
LOCALS 527		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 887			
DEL EXTERIOR 528		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 888			
LOCALS 529		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 889			
DEL EXTERIOR 530		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 890			
LOCALS 531		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 891			
DEL EXTERIOR 532		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 892			
LOCALS 533		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 893			
DEL EXTERIOR 534		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 894			
LOCALS 535		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 895			
DEL EXTERIOR 536		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 896			
LOCALS 537		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 897			
DEL EXTERIOR 538		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 898			
LOCALS 539		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 899			
DEL EXTERIOR 540		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 900			
LOCALS 541		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 901			
DEL EXTERIOR 542		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 902			
LOCALS 543		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 903			
DEL EXTERIOR 544		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 904			
LOCALS 545		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 905			
DEL EXTERIOR 546		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 906			
LOCALS 547		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 907			
DEL EXTERIOR 548		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 908			
LOCALS 549		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 909			
DEL EXTERIOR 550		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 910			
LOCALS 551		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 911			
DEL EXTERIOR 552		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 912			
LOCALS 553		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 913			
DEL EXTERIOR 554		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 914			
LOCALS 555		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 915			
DEL EXTERIOR 556		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 916			
LOCALS 557		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 917			
DEL EXTERIOR 558		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 918			
LOCALS 559		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 919			
DEL EXTERIOR 560		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 920			
LOCALS 561		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 921			
DEL EXTERIOR 562		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 922			
LOCALS 563		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 923			
DEL EXTERIOR 564		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 924			
LOCALS 565		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 925			
DEL EXTERIOR 566		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 926			
LOCALS 567		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 927			
DEL EXTERIOR 568		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 928			
LOCALS 569		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 929			
DEL EXTERIOR 570		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 930			
LOCALS 571		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 931			
DEL EXTERIOR 572		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 932			
LOCALS 573		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 933			
DEL EXTERIOR 574		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 934			
LOCALS 575		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 935			
DEL EXTERIOR 576		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 936			
LOCALS 577		(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 937			
DEL EXTERIOR 578		(1)			