

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **300108097**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2882-08/07** **IMPORTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200** **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUSCRIPTO, AGRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,000,00
311 CAJA BANCOS	302 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
312 INVENTARIOS Y MANEJOS TEMPORALES	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
313 CTAE Y OROS POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS	304 RESERVA FISCAL		70,98
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	305 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		575,25
315 CTAE Y OROS POR DEBITOS CLIENTES RELACIONADOS	306 RESERVA POR CAPITAL		3,659,40
316 CIFRAS DE CUENTAS POR DEBITAR	307 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA)	309 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		469,63
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310 PERDIDA DEL EJERCICIO (Ejercicios de Participación, Imparidad y Pérdida)		128,99
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311 PERDIDA DEL EJERCICIO		
321 INVENTARIO DE COMPLETOS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO		4,958,99
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADOS EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,174,38
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
324 INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
325 BÉNEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
327 EMPENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENIOS			
342 EDIFICIOS			
343 CIFRAS EN PROCESO			
344 INSTALACIONES			
345 MÓVILES Y ENERGES			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 MUEBLES, APARAJES, BANCOS Y SILLAS			
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERIO MOVIL			
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN BÉNEFICIOS DE EJERCICIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERIO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS DERECHOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
373 SALDO DEBITOR DE ENTIDAD CANCELADA (RESOLUCIÓN N° 2004)			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
380 CUENTAS RELACIONADAS			
381 CLIENTES NO RELACIONADOS			
382 OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES RELACIONADOS			
383 ANUENIDADES A LARGO PLAZO			
384 OTRAS			
385 COMPROMISOS A LARGO PLAZO			
386 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO			
387 OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO			
TOTAL DEL ACTIVO			

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
801 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADA CON TABERNA 12%			
802 VENTAS NETAS LOCALES GRAMADA CON TABERNA 0%			
803 EXPORTACIONES NETAS			
804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
805 INGRESOS POR FINANCIOS			
806 OTRAS RENTAS			
807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
808 OTRAS RENTAS EXTRANJERAS			
809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
810 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS			
TOTAL INGRESOS			13,200,00
700 COSTOS Y GASTOS			
701 COSTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
702 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES DE LA SOCIEDAD			
704 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES DE LA SOCIEDAD			
705 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD			
706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
711 (1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO			
712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
713 (1) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			
714 SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVO			
715 BÉNEFICIOS, BALANES Y DEMÁS REAFECTACIONES			
716 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)			
717 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
718 GASTO PROVISIÓN PARA DELEGACIÓN PATRIARCAL			
719 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS PERSONAS NATURALES			
720 REAFECTACIONES A OTROS TITULACIONES ALTERNATIVAS			
721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
722 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
723 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
725 GERMENIA SOCIEDADES			
726 EXCOMUNICACIÓN FISCAL/CIAP			
727 COMISIONES			
728 LUBRICANTES			
729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
731 SOLUCIONES Y RESEGUROS (primas y siniestros)			
732 SUMINISTROS Y MATERIALES			
733 TRANSPORTES			
734 GASTOS DE ENTRENAMIENTO (académico, profesional, técnico y demás)			
735 GASTOS DE VIAJE			
736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
737 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
740 DEPRECIACIÓN DEL VALOR DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERIO MOVIL			
741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
742 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES			
743 AMORTIZACIONES Y REAFECTACIONES OPERACIONES DE CAMBIO			
744 GASTOS DE MANEJO DE BANCOS			
745 GASTOS DE MANEJO DE BANCOS			
746 GASTOS DE MANEJO DE BANCOS			
747 GASTOS DE MANEJO DE BANCOS			
748 GASTOS DE MANEJO DE BANCOS			
749 GASTOS DE MANEJO DE BANCOS			
750 GASTOS DE MANEJO DE BANCOS			
751 GASTOS DE MANEJO DE BANCOS			