SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 04

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL RÉGIMEN ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	
MAQ[illegible]S, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	
VEHÍCULOS	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
S[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 [illegible]OS ACTIVOS		
[illegible] POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	
[illegible] POR COBRAR — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	392	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	17,7[illegible]
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	
[illegible] INSTITUCIONES — LOCALES	413	
[illegible] INSTITUCIONES — DEL EXTERIOR	414	
[illegible] — LOCALES	415	
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	
[illegible] — LOCALES	417	
[illegible] — DEL EXTERIOR	418	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	
[illegible] — CON EL IESS	420	
[illegible] — CON EMPLEADOS	421	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	451	
[illegible] — DEL EXTERIOR	452	
[illegible] — LOCALES	453	
[illegible] — DEL EXTERIOR	454	
[illegible] — LOCALES	455	
[illegible] — DEL EXTERIOR	456	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	
OTRAS PROVISIONES	460	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
T[illegible] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	156,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	508	
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2[illegible],7[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible],61,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	[illegible],61,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	730	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, 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	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[illegible] INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
[illegible] INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[illegible] — EN EL PAÍS	806	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS [illegible] DE OTRAS SOC.	809	
[illegible] A OTROS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTROS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	[illegible],9
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	55[illegible],7
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	44[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	
[illegible] CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

31 JUL. 2001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02