DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| RESOLUCIÓN 9170104 DG 200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC_0991332219 300 ACTIVO | ER -0719 INSTRUCCION CONTRIBUYENTE | NES AL | NACIÓN INMOBILIARIA | 004 | ORMULARIO QUE SUSTITUYE 195 | 203 | EXPEDIENT 735 |
|---|---|------------|---------------------------------------|--|---|---------------|---------------------------------------|
| CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS | TEMPORALES | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVA EXPORTACIONES NETAS | | 602 603 | · |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCO | CLIENTES NO RELACIONADOS BRABLES | 315 | **** | INGRESOS | OTRAS RENTAS EXENTAS | 604 605 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRA | <u> </u> | 319 | | OPERACIONALES | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | 606 607 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR | | 323 325 | | TOTAL INGRESOS | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 508 899 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 326 327 |) | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | <u> </u> | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| INVENTARIO DE SUMINISTRO INVENTARIO DE PROD. TERM. | | 328 329 | | | NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | <u> </u> |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 330 331 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAI | 713 D 714 | <u></u> |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 333 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 715 716 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTRICOTROS CORRIENTES | | 334 338 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATER | | 717 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO | | 339 | 200,00 | SUELDOS Y SAZADIZA | ES E INDEMNIZACIONES | 719 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | | 244 | | | COLOR MATURALES TO CASIDI ALES | 721 | |
| EDIFICIOS | | 341 | | PAG LI ECTUADOS | TERCUZIONAS | 723 | |
| NSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 345 | | GASICIR DVISIÓN PA OTROS GASTOS LE CARICACIÓ | | 724 | |
| EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR | RTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 351 | | DEPRECIACIÓN DE A CONTUCTION DE PRECIACIÓN ACELERADA DE CENTRA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | CULC S DE LA MSPORTE | 726 727 | |
| -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTI -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEL QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO | ERADA DE VEHÍCULOS. | 353 355 | | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M | AQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 729 | ' |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <u></u> | 359 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON | | 730 731 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 363 | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALE | S E INDEMNIZACIONES | 732 733 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 368 369 | | MANO DE HONORARIOS A PERS OBRA INDIBECTA HONOR A EXTRANJE | | 734 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | PAGOS EFECTUADOS | | 736 | |
| GASTO DIFERIDO GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN CACTOO DE UNICOTICACIÓN EXPLICITACIÓN Y CATOO | | 371 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 737 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 375 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LA ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E | <u> </u> | 740 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 377 378 | | | ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 379 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUC | | 743 744 | |
| CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 382 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODU | | 745 746 | |
|) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLE | OTROS | 383 385 | | BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS | | 747 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | 387 | Again | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 748 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LAR | · | 393 | | 750 GASTOS DE ADMINISTE SUELDOS Y SALARIOS | | 750 | |
| OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 394 397 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZ BENEFICIOS SOCIALES E INDEM | | 751 752 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | 200,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILA HONORARIOS A PERSONAS NAT | | 753 754 | |
| 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L | <u></u> | 755 754 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES DEL EXTERIOR | 413 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E | exterior) S PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 757 758 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 415 417 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMU | JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 760 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES DEL EXTERIOR | 419 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OZIDBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima | | 764 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | GASTOS DE GESTIÓN | | 785 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 429 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON | | 767 | |
| TOTAL PASIVO LARGO DI AZO | | 431 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | <u> </u> | 768 769 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI | 770 E 771 | |
| OBLIGACIONES CON | DEL EXTERIOR LOCALES | 443 445 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONE PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB | | 772 | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | DEL EXTERIOR LOCALES | 447 | | AMORTIZACIONES POR DIFEREN | NCIAS DE CAMBIO LOCALES | 774 775 | |
| 1 | DEL EXTERIOR ICURSALES | 451 452 | - | | AL EXTERIOR ES | 776 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | | 453 455 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 779 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 459 | | 780 GASTOS NO OPERACIO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | *. | OTROS GASTOS NO OPERACION | NALES | 782 | <u></u> |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 469 | | TOTAL GASTOS NO OPERA TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | | <u> </u> |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 699 - 799 < 0 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS | | 479 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBI | UTARIA Trasladar campo 797 | 801 | |
| NGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | | 481 483 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA | Trasladar campo 798 DORES | 802 803 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 439 + 469 + 479 + 489 | 489 499 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA | · | - | 446 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informative | o) | 498 | • ••• | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR | 807 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 501 503 | 200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA ((+) PARTICIPACIÓN | GENERAR INGRESOS EXENTOS ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 159 | 808 %) 809 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL | | 505 507 | | TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | <u> </u> |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL | | 508 | - H | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES | | 812 | <u> </u> |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIO | | 509 512 | | | 03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - | |
| JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO | CIOS ANTERIORES | 513 515 | | | 05+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | <u></u> |
| (-) IDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) IDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO | | 517 519 | | IMPUESTO A LA RENTA CA | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | 598 599 | 200,00 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | |
| | PORCIONADOS EN ESTA DECLAR. PONSABILIDAD POR SU PRESENT. | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDENDO | ERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS | 821 | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A | | | <u>1</u> |
| Elucido 6 | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DI ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | EL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL - | | | FIRMA CONTADOR LIA BAZAN M. | 900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO | ······································ | 901 | |
| C.I. No. 0914909015 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EF | 199 RUC N | | 206445416001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA | 899 - 901 | - | |
| | | 906 | | MULTAS TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 904 | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | |
| | DETALLE DE NO | ∍iAŞ D | E CRÉDITO | | DETALLE | - u¤ CON | APENSACIONES |
| 908 N/C No. | 910 N/C No | | 912 N/C No. 913 USD | 914 N/C No | 916 Resol. No. | | 918 Resol. No. |

in the first of the first of the first of the standard form in the first of the fir

