

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600 INGRESOS</b>
CASH, BANCOS	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1) DEVOLUCIONES Y RESCUELOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EFECTIVO NO GRABADO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS
INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIAS	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MESSAG EN ALMACEN	<b>TOTAL INGRESOS</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>300 ACTIVO FIJO</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS	IMPORTE DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	MINISTERIOS Y MATERIALES
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ANUOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVERSION EN ORGANIZACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
ADSCRIPCION DE RECURSOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE VIAJE
<b>AL PASIVO CORRIENTE</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	CUENTAS INCOBRABLES EN BALANCE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	PROVISIONES DEBEVABLES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	OBL. IMPUESTO A LA GRATIFICACION DE CAPITAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
RESERVAS EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	700 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REDUCCION DEL IMPRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR MONEDA	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
OTROS SUPERAVITS	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	(1) EN IMPUESTO A LA GRATIFICACION DE CAPITAL
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	(2) AMORTIZACION HISTORICA ANOS ANTERIORES
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
ANTICIPO PROVISIONADO	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
FRMA REPRESENTANTE LEGAL	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
FRMA CONTADOR	(1) EN EL PAIS
NOMBRE	(2) EN EL EXTERIOR
C.I.	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
PAGO PREVIO	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXANTOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(4) 80% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRABADAS
INTERES POR MONEDA	= UTILIDAD GRABABLE
MULTIPLICACION	IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO
TOTAL PAGADO	(1) ANTI-CIPOS
OTRAS FORMAS DE PAGO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
NOTA DE CREDITO DOLARES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
COMPENSACION DOLARES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

**PAGADO**

**26 APR 2011**

**P**