

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00073		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0015725	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO	
201 RUC		202 RAZON SOCIAL		203 REPRESENTANTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 CASH BANCOS		601 VENTAS GRUASAS CON TASA 10%			
302 VENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS GRUASAS CON TASA CERO			
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES			
304 (E) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		604 (3) DEVOLUCIONES Y DESGUENTOS EN VENTAS			
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 INTERESES			
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 EXENTOS NO GRUASAS			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 REINDEMENTOS FINANCIEROS			
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS			
309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS			
310 MERCADERIAS EN TRANSITO					
311 REQUISITOS, REEMBOLSOS Y ACCIONES					
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS					
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
351 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA			
352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
353 VEHICULOS		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
354 ACTIVOS FIJOS		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
355 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
356 ACTIVO FIJO		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
		709 MANO DE OBRA DIRECTA			
		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA			
		711 MANO DE OBRA INDIRECTA			
		712 SUMINISTROS Y MATERIALES			
		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF			
		714 APORTES RESERVAS Y BENEFICIOS SOCIALES			
		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
		716 ENERGIA AGUA Y TELEFONO			
		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		722 TOTAL COSTO DE VENTAS			
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
401 CUENTAS POR PAGAR		751 SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		753 GASTOS DE GESTION			
404 OBLIGACIONES RESERVAS Y IMPUESTOS		754 GASTOS DE MANEJO			
405 AMORTIZACIONES RESERVAS DE SUPUESTOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		755 AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
407 PASIVO CORRIENTE		757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		758 CUENTAS VINCULABLES Y BASE DE INVENTARIOS			
451 (1) DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)		759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
452 PREVISIONES A LARGO PLAZO		760 INTERESES Y COMISIONES			
453 OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		761 AL EXTERIOR			
454 PASIVO A LARGO PLAZO		762 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
455 PASIVO A LARGO PLAZO		763 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
456 PASIVO A LARGO PLAZO		764 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
457 PASIVO A LARGO PLAZO		765 GASTOS NO OPERACIONALES			
458 PASIVO A LARGO PLAZO		766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
459 PASIVO A LARGO PLAZO		767 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
460 PASIVO A LARGO PLAZO		768 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
461 PASIVO A LARGO PLAZO		769 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
462 PASIVO A LARGO PLAZO					
463 PASIVO A LARGO PLAZO					
464 PASIVO A LARGO PLAZO					
465 PASIVO A LARGO PLAZO					
466 PASIVO A LARGO PLAZO					
467 PASIVO A LARGO PLAZO					
468 PASIVO A LARGO PLAZO					
469 PASIVO A LARGO PLAZO					
470 PASIVO A LARGO PLAZO					
471 PASIVO A LARGO PLAZO					
472 PASIVO A LARGO PLAZO					
473 PASIVO A LARGO PLAZO					
474 PASIVO A LARGO PLAZO					
475 PASIVO A LARGO PLAZO					
476 PASIVO A LARGO PLAZO					
477 PASIVO A LARGO PLAZO					
478 PASIVO A LARGO PLAZO					
479 PASIVO A LARGO PLAZO					
480 PASIVO A LARGO PLAZO					
481 PASIVO A LARGO PLAZO					
482 PASIVO A LARGO PLAZO					
483 PASIVO A LARGO PLAZO					
484 PASIVO A LARGO PLAZO					
485 PASIVO A LARGO PLAZO					
486 PASIVO A LARGO PLAZO					
487 PASIVO A LARGO PLAZO					
488 PASIVO A LARGO PLAZO					
489 PASIVO A LARGO PLAZO					
490 PASIVO A LARGO PLAZO					
491 PASIVO A LARGO PLAZO					
492 PASIVO A LARGO PLAZO					
493 PASIVO A LARGO PLAZO					
494 PASIVO A LARGO PLAZO					
495 PASIVO A LARGO PLAZO					
496 PASIVO A LARGO PLAZO					
497 PASIVO A LARGO PLAZO					
498 PASIVO A LARGO PLAZO					
499 PASIVO A LARGO PLAZO					
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
501 CAPITAL, SUGERIDO Y PAGADO		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
502 (1) CAPITAL SUGERIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
504 RESERVAS		804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
505 RESERVA POR REVOLUCION DEL PATRIMONIO		805 15% IMPORTE TRABAJADORES			
506 RESERVA DE MONETARIA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
507 OTROS RESERVAS		806 (1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807 EN EL PASADO			
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		808 EN EL EXTERIOR			
510 TOTAL PATRIMONIO NETO		809 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		810 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		811 (1) RENTA EN DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXACTO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)		812 (1) RENTA EN DIVIDENDOS Y NO GRUASAS			
ANTICIPA PAGAMENTO		813 UTILIDAD GRAVABLE			
03 (B14 - B15)		814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
03 (B14 - B15)		815 (1) ANTICIPA			
03 (B14 - B15)		816 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
03 (B14 - B15)		817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
03 (B14 - B15)		818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
03 (B14 - B15)		819 OTRAS FORMAS DE PAGO			
03 (B14 - B15)		820 NOTA DE CREDITO DOLARES			
03 (B14 - B15)		821 COMPENSACION DOLARES			
03 (B14 - B15)		822			
03 (B14 - B15)		823			
03 (B14 - B15)		824			
03 (B14 - B15)		825			
03 (B14 - B15)		826			
03 (B14 - B15)		827			
03 (B14 - B15)		828			
03 (B14 - B15)		829			
03 (B14 - B15)		830			
03 (B14 - B15)		831			
03 (B14 - B15)		832			
03 (B14 - B15)		833			
03 (B14 - B15)		834			
03 (B14 - B15)		835			
03 (B14 - B15)		836			
03 (B14 - B15)		837			
03 (B14 - B15)		838			
03 (B14 - B15)		839			
03 (B14 - B15)		840			
03 (B14 - B15)		841			
03 (B14 - B15)		842			
03 (B14 - B15)		843			
03 (B14 - B15)		844			
03 (B14 - B15)		845			
03 (B14 - B15)		846			
03 (B14 - B15)		847			
03 (B14 - B15)		848			
03 (B14 - B15)		849			
03 (B14 - B15)		850			
03 (B14 - B15)		851			
03 (B14 - B15)		852			
03 (B14 - B15)		853			
03 (B14 - B15)		854			
03 (B14 - B15)		855			
03 (B14 - B15)		856			
03 (B14 - B15)		857			
03 (B14 - B15)		858			
03 (B14 - B15)		859			
03 (B14 - B15)		860			
03 (B14 - B15)		861			
03 (B14 - B15)		862			
03 (B14 - B15)		863			
03 (B14 - B15)		864			
03 (B14 - B15)		865			
03 (B14 - B15)		866			
03 (B14 - B15)		867			
03 (B14 - B15)		868			
03 (B14 - B15)		869			
03 (B14 - B15)		870			
03 (B14 - B15)		871			
03 (B14 - B15)		872			
03 (B14 - B15)		873			
03 (B14 - B15)		874			
03 (B14 - B15)		875			
03 (B14 - B15)		876			
03 (B14 - B15)		877			
03 (B14 - B15)		878			
03 (B14 - B15)		879			
03 (B14 - B15)		880			
03 (B14 - B15)		881			
03 (B14 - B15)		882			
03 (B14 - B15)		883			
03 (B14 - B15)		884			
03 (B14 - B15)		885			
03 (B14 - B15)		886			
03 (B14 - B15)		887			
03 (B14 - B15)		888			
03 (B14 - B15)		889			
03 (B14 - B15)		890			
03 (B14 - B15)		891			
03 (B14 - B15)		892			
03 (B14 - B15)		893			
03 (B14 - B15)		894			
03 (B14 - B15)		895			
03 (B14 - B15)		896			
03 (B14 - B15)		897			
03 (B14 - B15)		898			
03 (B14 - B15)		899			
03 (B14 - B15)		900			
03 (B14 - B15)		901			
03 (B14 - B15)		902			
03 (B14 - B15)		903			
03 (B14 - B15)		904			
03 (B14 - B15)		905			
03 (B14 - B15)		906			
03 (B14 - B15)		907			
03 (B14 - B15)		908			
03 (B14 - B15)		909			
03 (B14 - B15)		910			
03 (B14 - B15)		911			
03 (B14 - B15)		912			
03 (B14 - B15)		913			
03 (B14 - B15)		914			
03 (B14 - B15)		915			
03 (B14 - B15)		916			
03 (B14 - B15)		917			
03 (B14 - B15)		918			
03 (B14 - B15)		919			
03 (B14 - B15)		920			
03 (B14 - B15)		921			
03 (B14 - B15)		922			
03 (B14 - B15)		923			
03 (B14 - B15)		924			
03 (B14 - B15)		925			
03 (B14 - B15)		926			
03 (B14 - B15)		927			
03 (B14 - B15)		928			
03 (B14 - B15)		929			
03 (B14 - B15)		930			
03 (B14 - B15)		931			
03 (B14 - B15)		932			
03 (B14 - B15)		933			
03 (B14 - B15)		934			
03 (B14 - B15)		935			
03 (B14 - B15)		936			
03 (B14 - B15)		937			
03 (B14 - B15)		938			
03 (B14 - B15)		939			
03 (B14 - B15)		940			
03 (B14 - B15)		941			
03 (B14 - B15)		942			
03 (B14 - B15)		943			
03 (B14 - B15)		944			
03 (B1					