

18783

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10011552

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991413905001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS PARTICULARES DE PACT ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 78783

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, and 600 INGRESOS. Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for 310 ACTIVO CORRIENTE (continued) and 600 INGRESOS (continued). Includes rows for CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), etc.

Table with columns for 340 ACTIVO FIJO, 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE, and 700 COSTOS Y GASTOS. Includes rows for TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE (continued) and 700 COSTOS Y GASTOS (continued). Includes rows for OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, etc.

Table with columns for 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 370 ACTIVO DIFERIDO, and 700 COSTOS Y GASTOS (continued). Includes rows for MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with columns for 380 OTROS ACTIVOS, 390 OTROS ACTIVOS, and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Includes rows for CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns for 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (continued). Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for 410 PASIVO CORRIENTE (continued) and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (continued). Includes rows for PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, OBLIGACIONES, etc.

Table with columns for 440 PASIVO LARGO PLAZO, 450 PASIVO LARGO PLAZO, and 780 GASTOS NO OPERACIONALES. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

Table with columns for 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, and 780 GASTOS NO OPERACIONALES (continued). Includes rows for ANTIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, INGRESOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns for 500 PATRIMONIO NETO, 510 PATRIMONIO NETO, and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

Table with columns for 510 PATRIMONIO NETO (continued) and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (continued). Includes rows for UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for 510 PATRIMONIO NETO (continued) and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (continued). Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes rows for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, etc.