

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0002700		
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN N° HAC/000000-004		2007		100 FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		0 0 1		No. Expediente Exp. Imp. 70703		
RUC 0 3 9 1 4 1 3 9 3 5		0 0 1		0 0 1		
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			600 PATRIMONIO NETO			
OPERACIONES DE ACTIVOS PASIVOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-	CAPITAL RESERVA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	500.00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	602	-	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	-	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-	RESERVA LEGAL	604	-	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	605	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA	605	-	
RESERVA DEL EJERCICIO	606	-	RESERVA DE CAPITAL	606	-	
			RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	-	
			RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	608	-	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			700 COSTOS Y GASTOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
CASH (BANCOS)	311	574.54	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	CONTABILIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
CHEQUES Y CHEQUES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
CHEQUES Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	275.46	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA INICIAL)	318	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA DEFERIDA)	319	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	322	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN	323	-	VALOR DE INVENTARIOS	723	-	
MATERIA EN TRANSITO	324	-	SUAVES, ELIMINIO Y GASTOS REMANENCIONES	724	-	
INVENTARIO REVESTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	SUAVES SUAVES Y REVALUACIONES ATRÁS DE RECONOCER	725	-	
RESERVA PAGADOS POR ANTICIPO	326	-	ADICIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
APRECIOS PAGADOS POR ANTICIPO	327	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	328	-	GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRONAL	728	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	300.00	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	874.04	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
			COMISIONES A SOCIEDADES	735	-	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	736	-	
			COMBUSTIBLES	737	-	
			LUBRICANTES	738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y ocasional)	741	-	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
			TRANSPORTE	743	-	
			GASTOS DE GUBERN (Impuesto a sociedades, transporte y otros)	744	-	
			GASTOS DE VIAJE	745	-	
			AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	747	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
			DEPRECIACION DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	750	-	
			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
			INTERESES Y COMISIONES	754	-	
			PERDIDAS POR PARTICIPACIONES	755	-	
			PERDIDAS POR PARTICIPACIONES AL EXTERIOR	756	-	
			PERDIDAS POR PARTICIPACIONES EN EL EXTERIOR	757	-	
			PERDIDAS POR PARTICIPACIONES EN EL EXTERIOR (informative)	758	-	
			AL EXTERIOR (informative)	759	-	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
			OTROS GASTOS	761	-	
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
			PERDIDA EN VENTA DE	763	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	764	-	
			ROU CONCILIACION TRIBUTARIA	765	-	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 765 = 0	801	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 765 = 0	802	
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
			(1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)	804	-	
			(1) 10% OTRAS RENTAS FINANCIERAS (Transferir campo 608)	805	-	
			(1) GASTOS EN EL PASO	806	-	
			(1) GASTOS EN EL EXTERIOR	807	-	
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	808	-	
			(1) PARTICIPACIONES PERDIDAS DE OTRAS SOC. DEL 10%	809	-	
			(1) ACTOS FINANCIEROS (808-809-10%)	810	-	
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
			UTILIDAD ORDINARIA - 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	814	-	
			PERDIDA - 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	815	-	
			UTILIDAD ORDINARIA	816	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817) 20%	817	-	
			(1) ANTICIPO PAGADO	818	-	
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-	
			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	820	-	
			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-	
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	823	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	824	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	825	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	826	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	827	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	828	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	829	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	830	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	831	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	832	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	833	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	834	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	835	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	836	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	837	