SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO 101

/ RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0134830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

9003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** 100,00 08 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 3.024.00 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 699 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA CTIVOS CORRIENTES 200,18 CTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 720 MANO DE 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBRA 721 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONOR, A EXTRANJERBY PAR SERVICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIÁCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE **IDEMNIZACIONES** 363 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA ONAS NACURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 368 LA ELIOS POS SELVICIOS OCASIONALES 733 **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 G 二 734 **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUS E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 MERCANTIL WA 735 ARRENDA ARRENDAMIE LE PLENES INMITEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE SOCIEDADES 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 INVENTARIO INICIAL PROCESO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 739 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **CLIENTES RELACIONADOS** 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 367 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 780,00 753 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 500,98 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.600,00 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 398 758 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 60,65 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** 560,00 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DELEXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 764 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 650,65 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 the transfer of the second 425 767 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 771 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 775 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 453 455 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 24.101, 461 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 804 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTP PASIVOS 806 TROS PASIVOS 489 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 540,81 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 807 499 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 ,00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 3 = PÉRDIDA OTROS SUPERÁVITS 511 98,95 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 513 UTILIDAD CAMPO 814. SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 618 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA À PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR THMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 also sauted alwin NOMBRE: 1/2 A CONTROL FOR CONTROL NOMBRE: **PAGO PREVIO** 902 199 RUC No. / / 198 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 906 904 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 902 + 903 + 904999 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 917 USD 919 USD 915 USD 909 USD 913 USD 911 USD 922 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.