

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0084		IMPORTANTE! REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 COSTO DE VENTAS</b>			
CAJA, BANCOS	1084.16	VENTAS NETAS GRUAMIAS CON TARIFA 12% y 14%		98.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAMIAS CON TARIFA CERO			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERIODICOS			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	90.987.37	RENTONIENTOS Y FIANCIADOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.618.96	OTRAS RENTAS		1.722.10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.660.76	TOTAL INGRESOS		100.242.62	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>97.345.13</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS E INSTALACIONES	600.22	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAGNANIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPO	1.908.47	SUELDOS Y SALARIOS		27.945.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	12.860.91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.740.00	
VEHICULOS	1.745.83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.043.68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7.000.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.618.72	GASTOS DE FABRICACION			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11.236.87</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SIGUOS Y REAGUROS DE INV. MOBIL. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)		681.00	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES		922.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		662.00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b></b>	SUELDOS Y SALARIOS			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		COMBUSTIBLES		1.072.00	
OTROS DIFERIDOS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
DEPRECIACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
BIENES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		3.172.00	
OTROS ACTIVOS	498.40	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		51.872.00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>498.40</b>	SUELDOS, SALARIOS		7.141.00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 289 + 370 + 380</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.820.00	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>109.080.10</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		300.00	
<b>400 PASIVO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		APRENDIZAJE MERCANTIL			
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALS	20.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CON LA ADAL TRIBUTARIA		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CON EL EESS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		3.172.00	
CON EMPLEADOS		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		51.872.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS		7.141.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.820.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b></b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		300.00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALS		APRENDIZAJE MERCANTIL			
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES			
CON LA ADAL TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)		1.040.00	
CON EL EESS		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.270.00	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION		324.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE		110.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b></b>	NOTARIOS Y HUGERTRADONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
ANTICIPA CLIENTES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b></b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
INGRESOS ANTICIPADOS		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b></b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>438 + 469 + 470 + 480</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>24.243.28</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000.00	BAJA DE INVENTARIOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
ADOPTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	2.940.32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
RESERVA DE CAPITAL	62.106.32	CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS RESERVAS		BAJA DE INVENTARIOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.662.38	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.129.06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>84.836.85</b>	BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>109.080.10</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>DEBE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 28)</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>PROIIL</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>Dr. Augusto E. Alford G. P. B. B. B. B.</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>RESPONSABLE GENERAL</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>FORMA DONADOR</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>NOMBRE: [ ]</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>CL No. [ ]</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>MECANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>MECANTE COMPENSACIONES</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>MECANTE NOTAS DE CREDITO</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>PAGO PREVIO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>INTERES POR MORSA</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>MULTAS</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>TOTAL PAGADO</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>PAGO PREVIO</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>INTERES POR MORSA</b>		CUENTAS INCOBRABLES			
<b>MULTAS</b>		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PAGADO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			

