

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0827

No. **30 0037634**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 PASIVO
 500 INGRESOS
 600 COSTOS Y GASTOS
 700 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO
 800 VALORES PAGADOS Y FORMA DE PAGO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
Caja Bancos	911	741,95			
Inversiones financieras temporales	912				
Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados	913				
Provisión cuentas incobrables	914				
Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados	915				
Otros créditos por cobrar	916				
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta de dividendos)	917				
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta de intereses)	918				
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta de otros)	919				
Inventario de materia prima	920				
Inventario de productos en proceso	921				
Inventarios de bienes muebles e inmuebles	922				
Inventarios de fletes, tarifas y mercancías en tránsito	923				
Mercedería en tránsito	924				
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	925				
Seguros pagados por anticipado	926				
Arrendamientos pagados por anticipado	927				
Dividendos pagados por anticipado	928				
Otros activos corrientes	929				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930	741,95			
320 ACTIVO FIJO					
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
Territorios	931				
Edificios	932				
Objetos en proceso	933				
Metales	934				
Muebles e enseres	935				
Maquinaria y equipo	936				
Autos, camionetas, camionetas y similares	937				
Equipo de computación y software	938				
Medios de transporte y equipo camión móvil	939				
Otros activos fijos tangibles	940				
Depreciación acumulada activo fijo	941				
Utilidad por depreciación acumulada de vehículos, medios de transporte y equipo camión móvil	942				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	943				
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	944				
Amortización acumulada	945				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	946				
TOTAL ACTIVO FIJO	947				
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
Gastos de organización y constitución	948				
Gastos de investigación, exploración y otros	949				
Saldo deudor de diferencia cambiaria (devaluación de moneda)	950				
Otros activos diferidos	951				
Amortización acumulada	952				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	953				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
Clientes relacionados	954				
Clientes no relacionados	955				
Otros	956				
Provisión cuentas incobrables e clientes no relacionados	957				
Inversiones a largo plazo	958				
Otros valores anticipados largo plazo	959				
Otros activos	960				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	961				
ACTIVOS CONTINGENTES (eventuales)	962				
TOTAL DEL ACTIVO	963	741,95			

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS					
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	501				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502				
Exportaciones netas	503				
Ingresos provenientes del exterior	504				
Reintegro de dividendos	505				
Otros ingresos	506				
Diferencias períodos locales	507				
Otros ingresos eventuales	508				
Utilidad en venta de activos fijos	509				
Ingresos por reembolso	510				
TOTAL INGRESOS	511				

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711				
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712				
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713				
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714				
Inventario inicial de materia prima	715				
Compras netas locales de materia prima	716				
Importaciones de materia prima	717				
Inventario final de materia prima	718				
Inventario inicial de productos en proceso	719				
Inventario final de productos en proceso	720				
Inventario inicial, productos terminados	721				
Inventario final de productos terminados	722				
Baja de inventarios	723				
Bultos, salarios y demás remuneraciones	724				
Bultos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	725				
Aportes a la seguridad social (seguro básico de vejez)	726				
Beneficios sociales e indemnizaciones	727				
Gasto provisionado para jubilación patronal	728				
Impuestos, tasas y tributos a personas naturales	729				
Reintegraciones a otros trabajadores al tanto	730				
Honorarios a extrañeros por servicios ocasionales	731				
Mantenimiento y reparaciones	732				
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	733				
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	734				
Comisión a sociedades	735				
Protección y publicidad	736				
Comisiones	737				
Liquidaciones	738				
Arrendamiento mercantil local	739				
Arrendamiento mercantil del exterior	740				
740 SERVICIOS Y REABASTOS (eventuales)	741				
Bienes y materiales	742				
Transporte	743				
Gastos de gestión (agencias o asociadas, intermediarios y otros)	744				
Gastos de viaje	745				
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	746				
Intereses y provisiones de la propiedad mercantil	747				
Impuestos, contribuciones y otros	748				
Depreciación de activos fijos	749				
Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	750				
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	751				
Provisión cuentas incobrables	752				
Ajustaciones y gasto por diferencias de cambio	753				
750 GASTOS Y PROVISIONES (eventuales)	754				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755				

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	801	600 - 739 - 8			
Período del ejercicio	802	600 - 739 - 9			
1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
2) 10% DIVIDENDOS PERIODOS EVENTOS (Incluido campo 801)	804				
3) 10% DIVIDENDOS CUENTAS (Incluido campo 801)	805				
4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	806				
5) PREPROVISIONES TRIBUTARIAS	807				
6) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	808				
7) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	809				
8) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	810				
9) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	811				
10) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	812				
11) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	813				
12) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	814				
13) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	815				
14) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	816				
15) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	817				
16) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	818				
17) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	819				
18) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	820				
19) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	821				
20) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	822				
21) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	823				
22) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	824				
23) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	825				
24) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	826				
25) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	827				
26) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	828				
27) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	829				
28) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	830				
29) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	831				
30) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	832				
31) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	833				
32) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	834				
33) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	835				
34) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	836				
35) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	837				
36) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	838				
37) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	839				
38) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	840				
39) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	841				
40) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	842				
41) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	843				
42) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	844				
43) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	845				
44) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	846				
45) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	847				
46) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	848				
47) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	849				
48) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	850				
49) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	851				
50) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	852				
51) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	853				
52) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	854				
53) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	855				
54) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	856				
55) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	857				
56) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	858				
57) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	859				
58) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	860				
59) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	861				
60) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	862				
61) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	863				
62) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	864				
63) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	865				
64) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	866				
65) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	867				
66) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	868				
67) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	869				
68) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	870				
69) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	871				
70) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	872				
71) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	873				
72) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	874				
73) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	875				
74) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	876				
75) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	877				
76) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	878				
77) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	879				
78) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	880				
79) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	881				
80) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	882				
81) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	883				
82) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	884				
83) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	885				
84) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	886				
85) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	887				
86) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	888				
87) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	889				
88) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	890				
89) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	891				
90) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	892				
91) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	893				
92) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	894				
93) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	895				
94) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	896				
95) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	897				
96) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	898				
97) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	899				
98) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	900				
99) AJUSTES POR PERÍODOS ANTERIORES	901				
100) AJUSTES POR PERÍODOS AN					