

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SI RAYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0034888	
201		RUC		202		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203		EXPEDIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO												ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE												600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS												VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
311												601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES												EXPORTACIONES	
312												602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS												313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES												314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS												315	
316												317	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR												318	
319												321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)												322	
323												325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA												327	
328												710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN												713	
329												714	
330												715	
331												716	
332												717	
333												718	
334												719	
335												720	
336												721	
337												722	
338												723	
339												724	
340												725	
341												726	
342												727	
343												728	
344												729	
345												730	
346												731	
347												732	
348												733	
349												734	
350												735	
351												736	
352												737	
353												738	
354												739	
355												740	
356												741	
357												742	
358												743	
359												744	
360												745	
361												746	
362												747	
363												748	
364												749	
365												750	
366												751	
367												752	
368												753	
369												754	
370												755	
371												756	
372												757	
373												758	
374												759	
375												760	
376												761	
377												762	
378												763	
379												764	
380												765	
381												766	
382												767	
383												768	
384												769	
385												770	
386												771	
387												772	
388												773	
389												774	
390												775	
391												776	
392												777	
393												778	
394												779	
395												780	
396												781	
397												782	
398												783	
399												784	
400												785	
401												786	
402												787	
403												788	
404												789	
405												790	
406												791	
407												792	
408												793	
409												794	
410												795	
411												796	
412												797	
413												798	
414												799	
415												800	
416												801	
417												802	
418												803	
419												804	
420												805	
421												806	
422												807	
423												808	
424												809	
425												810	
426												811	
427												812	
428												813	
429												814	
430												815	
431												816	
432												817	
433												818	
434												819	
435												820	
436												821	
437												822	
438												823	
439												824	
440												825	
441												826	
442												827	
443												828	
444												829	
445												830	
446												831	
447												832	
448												833	
449												834	
450												835	
451												836	
452												837	
453												838	
454												839	
455												840	
456												841	
457												842	
458												843	
459												844	
460												845	
461												846	
462												847	
463												848	
464												849	
465												850	
466												851	
467												852	
468												853	
469												854	
470												855	
471												856	
472												857	
473												858	
474												859	
475												860	
476												861	
477												862	
478												863	
479												864	
480												865	
481												866	
482												867	
483												868	
484												869	
485												870	
486												871	
487												872	
488												873	
489												874	
490												875	
491												876	
492												877	
493												878	
494												879	
495												880	
496												881	
497												882	
498												883	
499												884	
500												885	
501												886	
502												887	
503												888	
504												889	
505												890	
506												891	
507												892	
508												893	
509												894	
510												895	
511												896	
512												897	
513												898	
514												899	
515												900	
516												901	
517												902	
518												903	
519												904	
520												905	
521												906	
522												907	
523												908	
524												909	
525												910	
526												911	
527												912	
528												913	
529												914	
530												915	
531												916	
532												917	
533												918	
534												919	
535												920	
536												921	
537												922	
538												923	
539												924	
540												925	
541												926	
542												927	
543												928	
544												929	
545												930	
546												931	
547												932	
548												933	
549												934	
550												935	
551												936	
552												937	
553												938	
554												939	
555												940	
556												941	
557												942	
558												943	
559												944	
560												945	
561												946	
562												947	
563												948	
564												949	
565												950	
566												951	
567												952	
568												953	
569												954	
570												955	
571												956	
572												957	
573												958	
574												959	
575												960	
576												961	
577												962	
578												963	
579												964	
580												965	
581												966	
582												967	
583												968	
584												969	
585												970	
586												971	
587												972	
588												973	
589												974	
590												975	
591												976	
592												977	
593												978	
594												979	
595												980	
596												981	
597												982	
598												983	
599												984	
600												985	
601												986	
602												987	
603												988	
604												989	
605												990	
606												991	
607												992	
608												993	
609												994	
610												995	
611												996	
612												997	
613												998	
614												999	
615												1000	
616												1001	
617												1002	
618												1003	
619												1004	
620												1005	
621												1006	
622												1007	
623												1008	
624												1009	
625												1010	
626												1011	
627												1012	
628												1013	
629												1014	
630												1015	
631												1016	
632												1017	
633												1018	
634												1019	
635												1020	
636												1021	
637												1022	
638												1023	
639												1024	
640												1025	
641												1026	
642												1027	
643												1028	
644												1029	
645												1030	
646												1031	
647												1032	
648												1033	
649												1034	

410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2290,00	COMBUSTIBLES				760	842,00			
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES				762	454,00			
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION				763				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	3884,00	GASTOS DE VIAJE				764				
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	124,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766				
	CON EL IESS	425	68,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	20,00			
	CON EMPLEADOS	427	397,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768	128,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	CUENTAS INCOBRABLES				771			
					BAJA DE INVENTARIOS				772			
440 PASIVO LARGO PLAZO					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774						
	DEL EXTERIOR	443			AL EXTERIOR	775						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776				
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				777				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779	925,00			
	DEL EXTERIOR	451							10128,00			
HIPOTECAS POR PAGAR				453	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS				455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782			
OTRAS PROVISIONES				459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				461	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	10128,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				469	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	210,00		
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES				471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802		
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	31,50		
INGRESOS ANTICIPADOS				481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804			
OTROS PASIVOS				483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805			
TOTAL OTROS PASIVOS				489	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	806		
TOTAL DEL PASIVO				439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR				807			
PASIVOS CONTINGENTES				490	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808			
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				501	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	52,50		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				507	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813			
RESERVA DE CAPITAL				509	= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
OTROS SUPERAVITS				511	= PERDIDA				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	126,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO				819		
TOTAL PATRIMONIO NETO				599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	30,48		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897		
NOMBRE: CARLOS ESCOBAR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: MARIA LUCIA					PAGO PREVIO				901			
C.I. No. 130008033-1					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
RUC No. 00720072001					INTERES POR MORA				903	0,08		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	MULTAS				904	0,24		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO	923	MES