82.777

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007-

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

PARA DIGITALIZAR 7

IMPORTANTE: LÉAMOS LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
200 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	201	-
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	202	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	203	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	205	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	206	-
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	207	-
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (-) PROVISIÓN CRÉDITOS INCOBRABLES	208	-
INVENTARIOS	209	-
INVENTARIOS POR VENTAS	210	-
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	211	-
INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS	212	-
INVENTARIOS POR VENTAS, TOTAL Y PARCIAL RELACIONADAS	213	-
INVENTARIOS DE VIVIENDAS	214	-
INVENTARIOS DEPURADOS, ARRENDADOS Y ARRENDADOS	215	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	216	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	218	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	219	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220	-
230 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	231	
EDIFICIOS	232	1.743,00
EQUIPO DE PLANTA	233	
MAQUINARIAS	234	
MUEBLES Y ENSERES	235	
MAQUINARIA Y EQUIPO	236	
EQUIPO, MAQUINARIA, MUEBLES Y ENSERES	237	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	238	
VEH., EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	239	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	240	325,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	241	
[illegible]	242	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	243	1.537,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	244	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	245	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	246	
TOTAL ACTIVO FIJO 230+245	247	1.537,02
250 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	251	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	252	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, CARGADO (Anteriores años 2004)	253	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	254	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	255	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	256	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	257	
CLIENTES NO RELACIONADOS	258	
OTROS	259	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	260	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	261	
OTRAS	262	
[illegible]	263	
OTRAS ACTIVOS	264	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	265	-
ACTIVO CONTINGENTE (informativo)	266	
TOTAL DEL ACTIVO 220+246+256+265	267	1.[illegible]
300 PASIVO		
300 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	301	-
DEL EXTERIOR	302	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	303	-
DEL EXTERIOR	304	
PROVISIONES DE ADQUISICIÓN — LOCALES	305	3.44,17
DEL EXTERIOR	306	
[illegible] — POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	307	
(-) POR PARTE DEL EMPLEADO	308	
CON EL IESS	309	-
CON EMPLEADOS	310	-
[illegible]	311	
TRABAJADORES (incluye IR y 15% utilidades)	312	-
PROVEEDORES	313	-
CRÉDITOS A SOCIOS	314	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	315	3.44,17
400 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
VEHÍCULOS/VIVIENDA — LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
TRABAJADORES (incluye IR y 15% utilidades)	407	-
OBLIGACIONES EMISIÓN — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	408	
ACCIONISTAS POR TERCEROS	409	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	
PROVISIONES	411	
CRÉDITOS A SOCIOS	412	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	
420 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	
OTRO PASIVO DIFERIDO	415	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	
430 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	
TOTAL OTROS PASIVOS	418	
PASIVO CONTINGENTE (informativo)	419	
TOTAL DEL PASIVO 315+413+416+418	420	3.44,17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	Kem
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS NO VINCULADOS	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, REVALUACIÓN Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ACUMULADA ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reserva)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	93,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	102,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420+512	513	1.547,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTROS INGRESOS	606	
INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	607	-
OTROS INGRESOS NETOS	608	
UTILIDAD EN VENTA ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REVALUACIÓN	610	
TOTAL INGRESOS	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
700 DE INGRESOS PROPIA Y OTROS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
SALARIOS GRAVADOS	713	
SALARIOS, SUELDOS Y OTROS REMUNERACIONES	714	
APORTES AL SALARIO NO GRAVADO (Incluye Fondo de reserva)	715	
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	716	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS PERSONAS JURÍDICAS	719	
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES (Incluye IVA)	722	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	723	
COMISIÓN ADMINISTRADORA	724	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
COMBUSTIBLES	726	
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO INMUEBLE LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, EQUIPO	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reclamos)	730	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	731	
TRANSPORTE	732	
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursales, mensajeros y otros)	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	
INTERESES Y COMISIONES NO LA PROPIA O INMOBILIARIA	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	91,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	
AMORTIZACIÓN (PROPIEDAD E INMOBILIARIA)	740	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	
ARRENDAMIENTO Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	742	
OTROS GASTOS — LOCALES	743	
DEL EXTERIOR	744	
OTROS GASTOS — LOCALES	745	
DEL EXTERIOR	746	
OTROS GASTOS — LOCALES	747	
DEL EXTERIOR	748	
GASTO PROVISIÓN [illegible] — LOCALES	749	
OTROS GASTOS — LOCALES	750	
DEL EXTERIOR	751	
SALDO DE GANANCIA CAMBIARIA	752	
PÉRDIDA EN VENTA ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDA EN CAMBIO	754	
TOTAL GASTOS Y COSTOS	755	1.15
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 611-755=0	756	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 611-755<0	757	17,15
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	
(-) 15% DESCUENTO PERSONAS DISCAPACIDAD (Incluye campo 802)	759	
(-) 15% GASTOS REALIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (Incluye campo 803)	760	
[illegible] — DE EL PAIS	761	
DEL EXTERIOR	762	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	763	
[illegible] — ACUMULADAS (Incluye campo 804)	764	
(+) DEPRECIACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765	
(+) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	766	
(+) AJUSTE POR PÉRDIDA EN TRANSFERENCIA	767	
= SALDO GRAVADO 758-759-760-761-762-763-764-765-766-767	768	
= PÉRDIDA 758-759-760-761-762-763-764-765-766-767	769	17,15
UTILIDAD [illegible]	770	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 768x25%	771	
(-) ANTICIPO PRIMERO AÑO	772	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	773	
(-) RETENCIONES POR [illegible]	774	
(-) RETENCIONES POR [illegible]	775	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO [illegible]	776	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 770-771-772-773-774-775-776=0	777	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 770-771-772-773-774-775-776>0	778	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (Art. 24 LRTI)	779	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	780	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 778-780	781	
INTERESES POR MORA	782	
MULTAS	783	
TOTAL PAGADO 781+782+783	784	

[illegible]

[illegible]

[illegible]