

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACION DE BALANCEROS FORMULARIO UNICO - ENTIDADES		No. 00018377	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991509755001		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	323		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	325		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	326		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407		GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420		LOCALES	761	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
RESERVAS	504		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS SUPERAVITS	507		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)		(a) UTILIDAD 801 - 802			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(a) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			
FIRMA CONTADOR		(b) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CÓDIGO No. 2781		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
INTERESES POR MORA	903	(a) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
MULTAS	904	(a) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
TOTAL PAGADO	905	(b) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO SUQUES		(c) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUQUES		(d) DIFERENCIA PERDIDAS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
DEBITO BANCARIO SUQUES		(e) OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)			
NOTA DE CREDITO SUQUES		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
COMPENSACION SUQUES		IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO DOLARES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
CHEQUE DOLARES		(f) ANTICIPOS			
DEBITO BANCARIO DOLARES		(f) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			
COMPENSACION DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			
U.S.\$		U.S.\$			