

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001315	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084		IMPORTANTE: ABRIRSE LIBRO INSTRUCCIONES AL IMPUESTO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 171399595		2001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES		810 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES		803	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES		804	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS		805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVERSIONES FINANCIERAS		806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)		TOTAL INGRESOS		808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MENSAJES EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
VENTAS REPUESTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
TERRENIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BUELDOS Y SALARIOS		719	
MAQUINARIA, UTILES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION		723	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y RECURSOS DE IN. JACUIN. EQUIP. Y EXP. (Gastos y Gastos)		727	
350 ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
360 ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS		730	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
380 ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		734	
390 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS, SALARIOS		735	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		736	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		737	
400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		738	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		739	
410 ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		740	
420 ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		741	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		742	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		PROVISIONES Y PUNICIONES		743	
430 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		744	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		745	
440 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		746	
450 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		747	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		748	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		749	
460 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		750	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		751	
470 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		752	
480 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		753	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		754	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		755	
490 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		756	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		757	
500 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		758	
510 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		759	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		760	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		761	
520 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		762	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		763	
530 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		764	
540 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		765	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		766	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		767	
550 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		768	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		769	
560 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		770	
570 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		771	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		772	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		773	
580 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		774	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		775	
590 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		776	
600 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		777	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		778	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		779	
610 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		780	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		781	
620 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		782	
630 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		783	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		784	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		785	
640 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		786	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		787	
650 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		788	
660 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		789	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		790	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		791	
670 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		792	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		793	
680 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		794	
690 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		795	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		796	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		797	
690 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		798	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		799	
700 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		800	
710 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		801	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		802	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		803	
720 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		804	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		805	
730 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		806	
740 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		807	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		808	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		809	
750 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		810	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		811	
760 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		812	
770 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		813	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		814	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		815	
780 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		816	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		817	
790 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		818	
800 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		819	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		820	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		821	
810 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		822	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		823	
820 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		824	
830 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		825	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		826	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		827	
840 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		828	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		829	
850 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		830	
860 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		831	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		832	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		833	
870 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		834	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		835	
880 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		836	
890 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		837	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		838	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		839	
890 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		840	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		841	
900 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		842	
910 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		843	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		844	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		845	
920 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		846	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		847	
930 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		848	
940 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		849	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		850	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		851	
950 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		852	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		853	
960 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		854	
970 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		855	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		856	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		857	
980 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		858	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		859	
990 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		860	
1000 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		861	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		862	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		863	
1010 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		864	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		865	
1020 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		866	
1030 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		867	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		868	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		869	
1040 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		870	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		871	
1050 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		872	
1060 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		873	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		874	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		875	
1070 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		876	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		877	
1080 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		878	
1090 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		879	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		880	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		881	
1090 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		882	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		883	
1100 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		884	
1110 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		885	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		886	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		887	
1120 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		888	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		889	
1130 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		890	
1140 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		891	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		892	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		893	
1150 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		894	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		895	
1160 ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		896	
1170 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS EN VENTA		897	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES		COMPRAS EN VENTA		898	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS EN VENTA		899	