

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

Nº **20 0085698**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

USO: **2002** USUARIO: **87171**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **19141037001** TIPO DE SOCIEDAD: **TRANSACCIONES FINANCIERAS**

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
311 CASH BANCOS	411 52	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	26247 47
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
313 OTROS	-	604 EXPORTACIONES	-
314 CTA'S Y CUO'S POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
317 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	606 OTROS INGRESOS EVENTOS	1 46
318 CTA'S Y CUO'S POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	607 FENOMENOS FINANCIEROS	-
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	608 OTRAS RENTAS	-
322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	-	609 TOTAL INGRESOS	26248 93
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
333 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
335 MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	411 52	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 PASIVO FIJO</b>		717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		718 BIENES Y SALARIOS	-
342 TERMINOS	-	719 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
343 EQUIPOS E INSTALACIONES	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
344 MAQUINARIAS MUEBLES, ENFERES Y COLPORS	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
347 EQUIPO DE COMPUTACION	-	723 GASTOS DE FABRICACION	-
349 VEHICULOS	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	23 12	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2 31	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	727 RECURSOS Y RESERVAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. E IMP. (Financ. y extranje)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20 81	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 MANO DE OBRERA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	205 63	735 COMBUSTIBLES	-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
373 BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	103 47	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102 16	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
381 CUENTAS VIGOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7625 60
384 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	751 SUELDOS SALARIOS	-
385 OTROS	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
387 OTROS ACTIVOS	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 389 + 378 + 387 = 534 49	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7630 10
ACTIVOS CONTINGENTES	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		759 PROVISIONES EN PUNTO	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	532 89	760 PROVISIONES Y PUNTO	-
412 DEL EXTERIOR	-	761 SEGUROS Y RESERVA (Financ. y extranje)	-
413 LOCALS	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	763 GASTOS DE GESTION	1058 80
415 PRESTAMOS DE SUJECION ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	205 60
416 LOCALS	-	765 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	465 00
417 DEL EXTERIOR	-	766 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	739 60
418 OBLIGACIONES	-	767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
419 CON LA FORMA TRIBUTARIA	-	768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
420 CON EL ISS	-	769 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	-
421 CON EMPLEADOS	-	770 CUENTAS INCORRIBLES	-
422 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	771 BALSA DE INVENTARIOS	-
423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	532 89	773 LOCALS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		774 AL EXTERIOR	-
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
442 DEL EXTERIOR	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1502 05
443 LOCALS	-	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25623 85
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	778 780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
445 PRESTAMOS DE SUJECION ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	779 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
446 DEL EXTERIOR	-	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
449 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	-	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 782 = 25623 85
450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	624 88
451 PASIVO DIFERIDO	-	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
452 ANTICIPO CLIENTES	-	786 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
453 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	624 80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	788 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
454 OTROS PASIVOS	-	789 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	93 73
455 INGRESOS ANTICIPADOS	-	790 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
456 OTROS PASIVOS	-	791 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	792 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 448 + 478 + 488 = 1852 77	793 EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	794 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GUBERNAR INDETERMINADOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		795 (4) PARTICIPACION DIVIDENDOS Y OTROS BENEFICIOS A OTROS SOCIOS	-
501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	400 00	796 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	797 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
502 APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	798 (1) OTRAS DEDUCCIONES	-
503 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	799 = UTILIDAD GRAVABLE	531 07
504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	800 = PERDIDA	-
505 OTROS RESERVOS	-	801 UTILIDAD CAMPO 614	531 07
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	802 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	132 77
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	803 ANTICIPO PAGADO	-
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO	624 88	804 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	805 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	1 60	806 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	534 48	807 SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	132 77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1852 77	808 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	66 39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88 Ley 98)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	801 PAGO PREVIO	-
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803 INTERES POR MORA	20 65
804 MULTAS	805 TOTAL PAGADO	197 23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
806 INC No	816 INC No	814 INC No	818 Period No
807 USD	817 USD	815 USD	819 USD
808 INC No	818 INC No	816 USD	820 USD
809 INC No	819 INC No	817 USD	821 USD
810 INC No	820 INC No	818 USD	822 USD

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

IMPUESTO A LA RENTA