

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 17 ENE 2002	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO		FORMULARIO QUE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 CASH BANCOS		601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS		602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD			
303 CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		603 EXPORTACIONES			
304 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		604 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		606 EXENTOS NO GRAVADOS			
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		608 OTRAS RENTAS			
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		609 TOTAL INGRESOS			
310 MERCADERIAS EN TRANSITO					
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.			
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
315 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
381 TERMINAL, EQUIPOS E INSTALACIONES		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
382 MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENFERES Y EQUIPOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
383 MOBILIARIOS		708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
384 OTROS BIENES		709 MANO DE OBRA DIRECTA			
385 (2) DEPRECIACION ACUMULADA		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS			
386 TOTAL ACTIVO FIJO		711 MANO DE OBRA INDIRECTA			
390 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES			
391 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIOS			
392 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	834.19	714 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES			
393 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
394 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
395 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION			
396 (3) AMORTIZACION ACUMULADA		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
397 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	834.19	719 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
398 TOTAL DEL ACTIVO	834.19	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
401 CUENTAS POR PAGAR	170.34	722 TOTAL COSTO DE VENTAS			
402 DOCUMENTOS POR PAGAR		723 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		724 SERVICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
404 OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS		725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		726 GASTOS DE GESTION			
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES		727 GASTOS DE VIAJE			
407 PASIVO CORRIENTE	170.34	728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
412 (1) DEPRECIACION DE BIENES		731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
413 LOCALLES		732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
414 EXTERNOS		733 LOCALLES			
415 OBLIGACIONES EMITIDAS		734 AL EXTERIOR			
416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		735 PROVISIONES DEDUCIBLES			
417 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
418 TOTAL DEL PASIVO		737 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
500 PATRIMONIO NETO		738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
501 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	240.00	739 770 GASTOS NO OPERACIONALES			
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	240.00	740 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
504 RESERVA		742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	216.19	743 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
506 REEXPRESION MONETARIA		744 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
507 OTROS SUPERAVANTES		745 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		746 TOTAL PATRIMONIO NETO			
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4	747 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	4	748 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	170.34	749 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		750 0.5 (814 - 816)			
601 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 743)		751 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
602 EN 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		752 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
603 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		753 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
604 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		754 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		755 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
606 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		756 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
607 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		757 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
608 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS		758 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
609 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		759 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
610 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		760 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
611 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		761 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
612 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		762 TOTAL PATRIMONIO NETO			
613 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		763 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
614 TOTAL PATRIMONIO NETO		764 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
615 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		765 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
616 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		766 0.5 (814 - 816)			
617 ANTICIPO PROXIMO AÑO		767 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
618 0.5 (814 - 816)		768 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
619 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		769 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
620 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
621 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
622 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
623 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
624 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
625 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
626 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		776 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
627 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		777 TOTAL PATRIMONIO NETO			
628 TOTAL PATRIMONIO NETO		778 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
629 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		779 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
630 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		780 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
631 ANTICIPO PROXIMO AÑO		781 0.5 (814 - 816)			
632 0.5 (814 - 816)		782 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
633 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		783 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
634 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		784 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
635 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		785 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
636 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		786 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
637 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS		787 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
638 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
639 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
640 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
641 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		791 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
642 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		792 TOTAL PATRIMONIO NETO			
643 TOTAL PATRIMONIO NETO		793 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
644 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		794 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
645 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		795 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
646 ANTICIPO PROXIMO AÑO		796 0.5 (814 - 816)			
647 0.5 (814 - 816)		797 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
648 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		798 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
649 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
650 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
651 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		801 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
652 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS		802 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
653 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		803 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
654 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		804 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
655 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		805 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
656 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		806 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
657 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 TOTAL PATRIMONIO NETO			
658 TOTAL PATRIMONIO NETO		808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
659 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		809 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
660 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		810 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
661 ANTICIPO PROXIMO AÑO		811 0.5 (814 - 816)			
662 0.5 (814 - 816)		812 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
663 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		813 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
664 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		814 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
665 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		815 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
666 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		816 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
667 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS		817 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
668 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		818 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
669 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
670 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		820 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
671 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		821 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
672 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		822 TOTAL PATRIMONIO NETO			
673 TOTAL PATRIMONIO NETO		823 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
674 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		824 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
675 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
676 ANTICIPO PROXIMO AÑO		826 0.5 (814 - 816)			
677 0.5 (814 - 816)		827 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
678 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		828 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
679 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		829 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
680 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		830 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
681 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		831 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
682 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS		832 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
683 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
684 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		834 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
685 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		835 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
686 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		836 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
687 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		837 TOTAL PATRIMONIO NETO			
688 TOTAL PATRIMONIO NETO		838 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		839 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
690 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		840 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
691 ANTICIPO PROXIMO AÑO		841 0.5 (814 - 816)			
692 0.5 (814 - 816)		842 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
693 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		843 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
694 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		844 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
695 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		845 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
696 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		846 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
697 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS		847 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
698 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		848 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
699 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
700 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		850 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
701 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		851 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
702 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		852 TOTAL PATRIMONIO NETO			
703 TOTAL PATRIMONIO NETO		853 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
704 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		854 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
705 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		855 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
706 ANTICIPO PROXIMO AÑO		856 0.5 (814 - 816)			
707 0.5 (814 - 816)		857 (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
708 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		858 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
709 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
710 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		860 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
711 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		861 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS			
712 PERDIDA CUENTA DE ACTIVOS		862 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
713 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		863 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
714 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		864 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
715 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		865 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
716 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		866 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
717 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		867 TOTAL PATRIMONIO NETO			
718 TOTAL PATRIMONIO NETO		868 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
719 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		869 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
720 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		870 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
721 ANT					