

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0058641

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791433483001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COUNSELLOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 87762

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SORTEADO O PATRIMONIO PATRIMONIAL
311 CAJA, BANCOS	511 CAPITAL SORTEADO O PATRIMONIO PATRIMONIAL
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513 RESERVA LEGAL
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR	515 RESERVA DE CAPITAL
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ITP, etc.)	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, ITP, etc.)	517 PERDIDA ACTUAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	518 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Disputa de Participación, Impuesto y Retención)
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	519 PERDIDA DEL EJERCICIO
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	520 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 INVENTARIO DE BIENES DE VALOR EN ALMACÉN	521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
322 MERCADERÍAS EN TRANSITO	
323 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, REPERMISAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON MAYOR VALOR	601 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON MAYOR VALOR
602 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON MENOR VALOR	602 EXPORTACIONES NETAS
603 EXPORTACIONES NETAS	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 OTRAS RENTAS
606 OTRAS RENTAS	607 GASTOS PERCIBIDOS LOCALES
607 GASTOS PERCIBIDOS LOCALES	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	609 UTILIDAD EN FORMA DE ACTIVOS FIJOS
609 UTILIDAD EN FORMA DE ACTIVOS FIJOS	610 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO
610 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 SALAR DE INVENTARIOS
723 SALAR DE INVENTARIOS	724 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
724 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	725 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
725 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
726 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	727 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
727 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	728 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
728 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	729 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
729 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
730 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	731 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
731 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	732 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
732 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	733 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
733 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	734 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
734 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	735 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
735 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	736 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
736 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	737 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
737 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	738 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
738 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	739 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
739 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
740 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	741 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
741 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	742 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
742 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	743 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
743 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	744 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
744 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	745 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
745 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	746 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
746 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	747 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
747 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	748 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
748 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	749 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
749 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
750 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	751 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
751 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	752 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
752 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	753 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
753 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	754 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
754 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	755 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
755 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	756 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
756 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	757 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
757 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	758 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
758 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	759 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
759 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	760 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
760 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	761 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
761 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	762 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
762 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	763 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
763 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	764 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
764 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	765 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
765 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	766 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
766 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	767 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
767 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	768 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
768 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	769 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
769 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	770 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
770 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	771 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
771 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	772 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
772 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	773 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
773 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	774 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
774 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	775 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
775 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	776 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
776 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	777 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
777 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	778 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
778 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	779 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
779 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	780 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
780 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	781 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
781 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	782 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
782 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	783 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
783 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	784 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
784 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	785 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
785 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	786 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
786 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	787 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
787 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	788 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
788 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	789 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
789 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	790 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
790 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	791 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
791 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	792 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
792 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	793 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
793 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	794 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
794 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	795 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
795 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	796 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
796 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	797 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
797 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	798 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
798 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	799 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES
799 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	800 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
803 EN 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 EN 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 EN 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 EN 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
805 EN 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 EN 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
806 EN EL PAIS	806 EN EL PAIS
807 EN EL EXTERIOR	807 EN EL EXTERIOR
808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
810 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES
812 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
813 AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA	813 AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSPARENCIA
814 UTILIDAD GRUPEL	814 UTILIDAD GRUPEL
815 PERDIDA	815 PERDIDA
816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
817 IMPUESTO PAGADO	817 IMPUESTO PAGADO
818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO ORDINARIO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREPAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO