

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
IMPORTANTE: DEBE SER LEÍDA ANTES DE COMENZAR A Rellenar		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		103 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIVA	
RUC 2712225600		NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN SCHEIATA CIA. LTDA.		RUBRO 88801	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS GRUPO CON TASA 12% Y 14%			
Inventarios financieros temporales		VENTAS NETAS GRUPO CON TASA CERO			
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES			
Otros y otros por cobrar clientes relacionados		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Otros y otros por cobrar clientes relacionados		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
Otros y otros por cobrar clientes relacionados		OTROS INGRESOS CIENTOS			
Otros y otros por cobrar clientes relacionados		RENTAS FINANCIERAS			
Otros y otros por cobrar clientes relacionados		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS BIENES CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDOS Y BALANOS			
Terminados		MANO DE OBRA			
Edificios e instalaciones		DIRECTA			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		INDIRECTA			
Equipo de computación		GASTOS DE FINANCIACIÓN			
Vehículos		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
Otros activos fijos tangibles		DEPRECIACIÓN ADELANTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ALMACENES Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y RENTAS DE PL. MOVI. EQUIP. Y TER. (pago y cobro)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUILDOS Y BALANOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		MANO DE OBRA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
BALDO DEUDOR DE OPERACIÓN, CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo		OTROS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BUILDOS Y BALANOS			
BANCOS INTERIORES		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD			
Obligaciones con instituciones financieras		COMBUSTIBLES			
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CADA UNO DE ELLOS		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y siniestros)			
Obligaciones con el ISS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE VALE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ADELANTE DE ACTIVOS FIJOS			
Obligaciones con instituciones financieras		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CADA UNO DE ELLOS		CLASIFICACIONES INCORPORABLES			
Obligaciones con el ISS		BALDO DE INDEMNIDAD			
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		LOCALS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		RENTAS Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
Anticipo clientes		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Ingresos anticipados		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
Capital suscrito o aportado		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
(1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO EN MONEDA		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVAS LEGALES, RESERVAS, RESERVAS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIORES			
OTROS SUPERAVITU		(4) GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(5) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIORES		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(7) OTROS DEDUCCIONES			
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRUPO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		= PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD CAMPO 814			
DEBE SER CERO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 18 Ley 18)		RESERVA Y CAPITALIZADA			
Firma del Representante Legal		BALDO UTILIDAD GRUPO			
Firma del Contador		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
Firma del Representante Legal		ANTICIPA PAGADO			
Firma del Contador		RENTACIONES EN LA FUENTE			
Firma del Representante Legal		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
Firma del Contador		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Firma del Representante Legal		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
Firma del Contador		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del Representante Legal		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO			
Firma del Contador		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma del Representante Legal		PAGO PREPAGO			
Firma del Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma del Representante Legal		INTERÉS POR MOROS			
Firma del Contador		MULTAS			
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO			
Firma del Representante Legal		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
Firma del Contador		DETALLE DE COMPARACIONES			
Firma del Representante Legal		800 LEO			
Firma del Contador		801 LEO			
Firma del Representante Legal		802 LEO			
Firma del Contador		803 LEO			
Firma del Representante Legal		804 LEO			
Firma del Contador		805 LEO			
Firma del Representante Legal		806 LEO			
Firma del Contador		807 LEO			
Firma del Representante Legal		808 LEO			
Firma del Contador		809 LEO			
Firma del Representante Legal		810 LEO			
Firma del Contador		811 LEO			
Firma del Representante Legal		812 LEO			
Firma del Contador		813 LEO			
Firma del Representante Legal		814 LEO			
Firma del Contador		815 LEO			
Firma del Representante Legal		816 LEO			
Firma del Contador		817 LEO			
Firma del Representante Legal		818 LEO			
Firma del Contador		819 LEO			
Firma del Representante Legal		820 LEO			
Firma del Contador		821 LEO			
Firma del Representante Legal		822 LEO			
Firma del Contador		823 LEO			
Firma del Representante Legal		824 LEO			
Firma del Contador		825 LEO			
Firma del Representante Legal		826 LEO			
Firma del Contador		827 LEO			
Firma del Representante Legal		828 LEO			
Firma del Contador		829 LEO			
Firma del Representante Legal		830 LEO			
Firma del Contador		831 LEO			
Firma del Representante Legal		832 LEO			
Firma del Contador		833 LEO			
Firma del Representante Legal		834 LEO			
Firma del Contador		835 LEO			
Firma del Representante Legal		836 LEO			
Firma del Contador		837 LEO			
Firma del Representante Legal		838 LEO			
Firma del Contador		839 LEO			
Firma del Representante Legal		840 LEO			
Firma del Contador		841 LEO			
Firma del Representante Legal		842 LEO			
Firma del Contador		843 LEO			
Firma del Representante Legal		844 LEO			
Firma del Contador		845 LEO			
Firma del Representante Legal		846 LEO			
Firma del Contador		847 LEO			
Firma del Representante Legal		848 LEO			
Firma del Contador		849 LEO			
Firma del Representante Legal		850 LEO			
Firma del Contador		851 LEO			
Firma del Representante Legal		852 LEO			
Firma del Contador		853 LEO			
Firma del Representante Legal		854 LEO			
Firma del Contador		855 LEO			
Firma del Representante Legal		856 LEO			
Firma del Contador		857 LEO			
Firma del Representante Legal		858 LEO			
Firma del Contador		859 LEO			
Firma del Representante Legal		860 LEO			
Firma del Contador		861 LEO			
Firma del Representante Legal		862 LEO			
Firma del Contador		863 LEO			
Firma del Representante Legal		864 LEO			
Firma del Contador		865 LEO			
Firma del Representante Legal		866 LEO			
Firma del Contador		867 LEO			
Firma del Representante Legal		868 LEO			
Firma del Contador		869 LEO			
Firma del Representante Legal		870 LEO			
Firma del Contador		871 LEO			
Firma del Representante Legal		872 LEO			
Firma del Contador		873 LEO			
Firma del Representante Legal		874 LEO			
Firma del Contador		875 LEO			
Firma del Representante Legal		876 LEO			
Firma del Contador		877 LEO			
Firma del Representante Legal		878 LEO			
Firma del Contador		879 LEO			
Firma del Representante Legal		880 LEO			
Firma del Contador		881 LEO			
Firma del Representante Legal		882 LEO			
Firma del Contador		883 LEO			
Firma del Representante Legal		884 LEO			
Firma del Contador		885 LEO			
Firma del Representante Legal		886 LEO			
Firma del Contador		887 LEO			
Firma del Representante Legal		888 LEO			
Firma del Contador		889 LEO			
Firma del Representante Legal		890 LEO			
Firma del Contador		891 LEO			
Firma del Representante Legal		892 LEO			
Firma del Contador		893 LEO			
Firma del Representante Legal		894 LEO			
Firma del Contador		895 LEO			
Firma del Representante Legal		896 LEO			
Firma del Contador		897 LEO			
Firma del Representante Legal		898 LEO			
Firma del Contador		899 LEO			
Firma del Representante Legal		900 LEO			
Firma del Contador		901 LEO			
Firma del Representante Legal		902 LEO			
Firma del Contador		903 LEO			
Firma del Representante Legal		904 LEO			
Firma del Contador		905 LEO			
Firma del Representante Legal		906 LEO			
Firma del Contador		907 LEO			
Firma del Representante Legal		908 LEO			
Firma del Contador		909 LEO			
Firma del Representante Legal		910 LEO			
Firma del Contador		911 LEO			
Firma del Representante Legal		912 LEO			
Firma del Contador		913 LEO			
Firma del Representante Legal		914 LEO			
Firma del Contador		915 LEO			
Firma del Representante Legal		916 LEO			
Firma del Contador		917 LEO			
Firma del Representante Legal		918 LEO			
Firma del Contador		919 LEO			
Firma del Representante Legal		920 LEO			
Firma del Contador		921 LEO			
Firma del Representante Legal		922 LEO			
Firma del Contador		923 LEO			
Firma del Representante Legal		924 LEO			
Firma del Contador		925 LEO			
Firma del Representante Legal		926 LEO			
Firma del Contador		927 LEO			
Firma del Representante Legal		928 LEO			
Firma del Contador		929 LEO			
Firma del Representante Legal		930 LEO			
Firma del Contador		931 LEO			
Firma del Representante Legal		932 LEO			
Firma del Contador		933 LEO			
Firma del Representante Legal		934 LEO			
Firma del Contador		935 LEO			
Firma del Representante Legal		936 LEO			
Firma del Contador		937 LEO			
Firma del Representante Legal		938 LEO			
Firma del Contador		939 LEO			
Firma del Representante Legal		940 LEO			
Firma del Contador		941 LEO			
Firma del Representante Legal		942 LEO			
Firma del Contador		943 LEO			
Firma del Representante Legal		944 LEO			
Firma del Contador		945 LEO			
Firma del Representante Legal		946 LEO			
Firma del Contador		947 LEO			
Firma del Representante Legal		948 LEO			
Firma del Contador		949 LEO			
Firma del Representante Legal		950 LEO			
Firma del Contador		951 LEO			
Firma del Representante Legal		952 LEO			
Firma del Contador		953 LEO			
Firma del Representante Legal		954 LEO			
Firma del Contador		955 LEO			
Firma del Representante Legal		956 LEO			
Firma del Contador		957 LEO			
Firma del Representante Legal		958 LEO			
Firma del Contador		959 LEO			
Firma del Representante Legal		960 LEO			
Firma del Contador		961 LEO			
Firma del Representante Legal		962 LEO			
Firma del Contador		963 LEO			
Firma del Representante Legal		964 LEO			
Firma del Contador		965 LEO			
Firma del Representante Legal		966 LEO			
Firma del Contador		967 LEO			
Firma del Representante Legal		968 LEO			
Firma del Contador		969 LEO			
Firma del Representante Legal		970 LEO			
Firma del Contador		971 LEO			
Firma del Representante Legal		972 LEO			
Firma del Contador		973 LEO			
Firma del Representante Legal		974 LEO			
Firma del Contador		975 LEO			
Firma del Representante Legal		976 LEO			
Firma del Contador		977 LEO			
Firma del Representante Legal		978 LEO			
Firma del Contador		979 LEO			
Firma del Representante Legal		980 LEO			
Firma del Contador		981 LEO			
Firma del Representante Legal		982 LEO			
Firma del Contador		983 LEO			
Firma del Representante Legal		984 LEO			
Firma del Contador		985 LEO			
Firma del Representante Legal		986 LEO			
Firma del Contador		987 LEO			
Firma del Representante Legal		988 LEO			
Firma del Contador		989 LEO			
Firma del Representante Legal		990 LEO			
Firma del Contador		991 LEO			
Firma del Representante Legal		992 LEO			
Firma del Contador		993 LEO			
Firma del Representante Legal		994 LEO			
Firma del Contador		995 LEO			
Firma del Representante Legal		996 LEO			
Firma del Contador		997 LEO			
Firma del Representante Legal		998 LEO			
Firma del Contador		999 LEO			
Firma del Representante Legal		1000 LEO			

REPRESENTANTE LEGAL
28
Ruben Duran Contreras