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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0500000001
202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **203 EXERCENTE**
204 **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300** **301** **302** **303** **304** **305** **306** **307** **308** **309** **310** **311** **312** **313** **314** **315** **316** **317** **318** **319** **320** **321** **322** **323** **324** **325** **326** **327** **328** **329** **330** **331** **332** **333** **334** **335** **336** **337** **338** **339** **340** **341** **342** **343** **344** **345** **346** **347** **348** **349** **350** **351** **352** **353** **354** **355** **356** **357** **358** **359** **360** **361** **362** **363** **364** **365** **366** **367** **368** **369** **370** **371** **372** **373** **374** **375** **376** **377** **378** **379** **380** **381** **382** **383** **384** **385** **386** **387** **388** **389** **390** **391** **392** **393** **394** **395** **396** **397** **398** **399** **400** **401** **402** **403** **404** **405** **406** **407** **408** **409** **410** **411** **412** **413** **414** **415** **416** **417** **418** **419** **420** **421** **422** **423** **424** **425** **426** **427** **428** **429** **430** **431** **432** **433** **434** **435** **436** **437** **438** **439** **440** **441** **442** **443** **444** **445** **446** **447** **448** **449** **450** **451** **452** **453** **454** **455** **456** **457** **458** **459** **460** **461** **462** **463** **464** **465** **466** **467** **468** **469** **470** **471** **472** **473** **474** **475** **476** **477** **478** **479** **480** **481** **482** **483** **484** **485** **486** **487** **488** **489** **490** **491** **492** **493** **494** **495** **496** **497** **498** **499** **500** **501** **502** **503** **504** **505** **506** **507** **508** **509** **510** **511** **512** **513** **514** **515** **516** **517** **518** **519** **520** **521** **522** **523** **524** **525** **526** **527** **528** **529** **530** **531** **532** **533** **534** **535** **536** **537** **538** **539** **540** **541** **542** **543** **544** **545** **546** **547** **548** **549** **550** **551** **552** **553** **554** **555** **556** **557** **558** **559** **560** **561** **562** **563** **564** **565** **566** **567** **568** **569** **570** **571** **572** **573** **574** **575** **576** **577** **578** **579** **580** **581** **582** **583** **584** **585** **586** **587** **588** **589** **590** **591** **592** **593** **594** **595** **596** **597** **598** **599** **600**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, AGRUPADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 APORTES DE BÓNOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 OTROS VALORES BENEVOLENTES (RENTAS, AGENCIAS)	503 RESERVA FISCAL
314 PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	504 RESERVA DE CAPITAL
315 OTROS VALORES POR OBRAS CUENTAS RELACIONADAS	505 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
316 OTROS CUENTAS POR OBRAS	506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (EN ADEUDO)	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Participación Impuesto y Pénalos)
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (EN ADEUDO)	509 PERDIDA DEL EJERCICIO
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL PATRIMONIO NETO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
323 INVENTARIO DE PRODUCCIÓN Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	610
351 TERRENIOS	611
352 EDIFICIOS	612
353 OBRAS EN PROCESO	613
354 INSTALACIONES	614
355 MUEBLES Y ENSERES	615
356 MAQUINARIA Y EQUIPO	616
357 NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	617
358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	618
359 MOBILIARIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DAMNADO MOVIL	619
360 OTRO ACTIVO FIJO TANGIBLE	620
361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	621
362 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALQUILER DE VEHICULOS	622
363 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO DAMNADO MOVIL	623
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
364 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	701
365 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	711
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	712
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIADO (BRUNO 05/04/2004)	713
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	714
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	800 INGRESOS
376 CUENTAS RELACIONADAS	801
377 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	802
378 OTROS	803
379 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	804
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	805
381 RESERVA LARGO PLAZO	806
382 OTROS	807
383 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	808
384 OTROS ACTIVOS	809
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	810 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE	811
411 CUENTAS Y PARTICIPACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	812
412 DEL EXTERIOR	813
413 OBLIGACIONES CON INTERVENCIÓN FINANCIERA	814
414 DEL EXTERIOR	815
415 PREPARACIÓN DE ACCIONES	816
416 DEL EXTERIOR	817
417 OBLIGACIONES	818
418 DEL EXTERIOR	819
419 OBLIGACIONES	820
420 DEL EXTERIOR	821
421 OBLIGACIONES	822
422 DEL EXTERIOR	823
423 OBLIGACIONES	824
424 DEL EXTERIOR	825
425 OBLIGACIONES	826
426 DEL EXTERIOR	827
427 OBLIGACIONES	828
428 DEL EXTERIOR	829
429 OBLIGACIONES	830
430 DEL EXTERIOR	831
431 OBLIGACIONES	832
432 DEL EXTERIOR	833
433 OBLIGACIONES	834
434 DEL EXTERIOR	835
435 OBLIGACIONES	836
436 DEL EXTERIOR	837
437 OBLIGACIONES	838
438 DEL EXTERIOR	839
439 OBLIGACIONES	840
440 DEL EXTERIOR	841
441 OBLIGACIONES	842
442 DEL EXTERIOR	843
443 OBLIGACIONES	844
444 DEL EXTERIOR	845
445 OBLIGACIONES	846
446 DEL EXTERIOR	847
447 OBLIGACIONES	848
448 DEL EXTERIOR	849
449 OBLIGACIONES	850
450 DEL EXTERIOR	851
451 OBLIGACIONES	852
452 DEL EXTERIOR	853
453 OBLIGACIONES	854
454 DEL EXTERIOR	855
455 OBLIGACIONES	856
456 DEL EXTERIOR	857
457 OBLIGACIONES	858
458 DEL EXTERIOR	859
459 OBLIGACIONES	860
460 DEL EXTERIOR	861
461 OBLIGACIONES	862
462 DEL EXTERIOR	863
463 OBLIGACIONES	864
464 DEL EXTERIOR	865
465 OBLIGACIONES	866
466 DEL EXTERIOR	867
467 OBLIGACIONES	868
468 DEL EXTERIOR	869
469 OBLIGACIONES	870
470 DEL EXTERIOR	871
471 OBLIGACIONES	872
472 DEL EXTERIOR	873
473 OBLIGACIONES	874
474 DEL EXTERIOR	875
475 OBLIGACIONES	876
476 DEL EXTERIOR	877
477 OBLIGACIONES	878
478 DEL EXTERIOR	879
479 OBLIGACIONES	880
480 DEL EXTERIOR	881
481 OBLIGACIONES	882
482 DEL EXTERIOR	883
483 OBLIGACIONES	884
484 DEL EXTERIOR	885
485 OBLIGACIONES	886
486 DEL EXTERIOR	887
487 OBLIGACIONES	888
488 DEL EXTERIOR	889
489 OBLIGACIONES	890
490 DEL EXTERIOR	891
491 OBLIGACIONES	892
492 DEL EXTERIOR	893
493 OBLIGACIONES	894
494 DEL EXTERIOR	895
495 OBLIGACIONES	896
496 DEL EXTERIOR	897
497 OBLIGACIONES	898
498 DEL EXTERIOR	899
499 OBLIGACIONES	900

420 PASIVO DIFERIDO	900 INGRESOS
421 ANTICIPO DE BIENES	901
422 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	910 INGRESOS
481 INGRESOS ANTICIPADOS	911
482 OTROS PASIVOS	912
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	
TOTAL DEL PASIVO	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	920 INGRESOS
921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	921
922 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	922
923 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	923
924 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	924
925 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	925
926 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	926
927 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	927
928 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	928
929 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	929
930 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	930
931 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	931
932 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	932
933 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	933
934 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	934
935 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	935
936 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	936
937 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	937
938 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	938
939 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	939
940 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	940
941 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	941
942 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	942
943 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	943
944 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	944
945 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	945
946 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	946
947 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	947
948 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	948
949 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	949
950 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	950

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	950 INGRESOS
951 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	951
952 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	952
953 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	953
954 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	954
955 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	955
956 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	956
957 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	957
958 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	958
959 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959
960 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	960
961 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	961
962 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	962
963 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	963
964 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	964
965 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	965
966 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	966
967 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	967
968 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	968
969 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969
970 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	970
971 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	971
972 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	972
973 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	973
974 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	974
975 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	975
976 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	976
977 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	977
978 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	978
979 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	979
980 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	980

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA	980 INGRESOS
981 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	981
982 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	982
983 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	983
984 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	984
985 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	985
986 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	986
987 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	987
988 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	988
989 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989
990 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	990
991 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	991
992 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	992
993 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	993
994 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	994
995 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	995
996 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	996
997 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	997
998 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	998
999 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	999