

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

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: ANEXAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCION N° 3326

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIC: 1721705695000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRANDES CON ANFAIS Y

VENTAS NETAS GRANDES CON ANFAIS CED

EXPORTACIONES

DATOS INDICADORES

OTROS INGRESOS EXISTENTES

RENTAMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

2.263,60

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVESTIGACIONES MATERIALES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVESTIGACIONES FINALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVESTIGACIONES FINALES DE MATERIA PRIMA

IMPUESTOS SOBRE SALVOS

IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MISIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DATOS DE INVESTIGACION

DEPENSIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO

DESPERDIOS DE ALMACENAJE DE MATERIALES Y EQUIPO

DESPERDIOS DE MATERIALES

DISPOSITIVOS PARA PESO DE MATERIALES, EQUIPO Y OTROS (pesas y alcancías)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SEGURIDAD Y SALARIOS

IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MISIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMOVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMOVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVESTIGACIONES FINALES DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVESTIGACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

2.019,53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMOVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMOVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGURO Y MANOSUCIOS (alquiler y alquiler)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

INSTRUMENTOS Y EQUIPO DE LA PROPRIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (FONDOS Y INTANGIBLES)

CUETAS INCORPORALES

BALAS DE INVESTIGACIONES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

IMPUESTOS SOBRE SALVOS

IMPUESTOS SOBRE OPERACIONES VIALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

3.743,63

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

3.743,63

770 GASTOS Y COSTOS DE VENTAS

UTILLAJE AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDORES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.725,03

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.725,03

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

3.743,63

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UTILLAJE AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEUDORES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.480,02

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.480,02

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILLAJE AL EXTERIOR

PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS

1.480,02

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.480,02

810 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1.480,02

ANTICIPO PAGADO

IMPUESTOS EN LA PURA

INTERESES POR MORAS

CONTRIBUCIONES

MULTAS

TOTAL PAGADO

1.480,02

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO ANTO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

1.480,02

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

1.480,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. Nro.

INC. Nro.

USD.

USD.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO. Nro.

INC. Nro.

USD.

DETALLE DE COMPENSACIONES