

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0042547	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: BRANDE, LER INSTRUCCIONES AL DEDECLARANTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2004		102 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
201 RUC 0123456789010		202 PAZCÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ZARZAROSA S.A.		203 DEPENDIENTE 91542	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE Y IVA			
311 CASH-BANK		802 VENTAS NETAS BRUTAS CON IMPORTE CERO			
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		803 DEPORTACIONES			
313 OTROS Y DED. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS		804 INGRESOS POR SERVICIOS OBREROS			
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		805 OTROS INGRESOS OBREROS			
315 OTROS Y DED. POR COMRA CUENTAS RELACIONADAS		806 SERVICIOS FINANCIEROS			
316 OTROS CUENTAS POR COMRA		807 OTROS INGRESOS			
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		808 TOTAL INGRESOS			
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		809 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		910 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		911 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		912 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		913 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		914 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS		915 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		916 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		917 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
327 TOTAL ACTIVO		918 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
328 ACTIVO FIJO		919 BIENES Y BALANCE			
329 ACTIVO FIJO TANGIBLE		920 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
330 TERRENIOS		921 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
331 EDIFICIOS E INSTALACIONES		922 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
332 MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS		923 GASTOS DE INVESTIGACIÓN			
333 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		924 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
334 VEHÍCULOS		925 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		926 BIENES Y MATERIALES			
336 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		927 BIENES Y REPARACIONES DE MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (ver 330 y 331)			
337 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO		928 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
338 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		929 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		930 BIENES Y BALANCE			
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		931 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		932 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
342 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		933 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
343 TOTAL ACTIVO FIJO		934 COMERCIALES			
344 340 + 343 = 347		935 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
345 347 + 326 = 373		936 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
346 373 + 327 = 374		937 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
347 374 + 328 = 375		938 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
348 375 + 329 = 376		939 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
349 376 + 330 = 377		940 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
350 377 + 331 = 378		941 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
351 378 + 332 = 379		942 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
352 379 + 333 = 380		943 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
353 380 + 334 = 381		944 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
354 381 + 335 = 382		945 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
355 382 + 336 = 383		946 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
356 383 + 337 = 384		947 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
357 384 + 338 = 385		948 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
358 385 + 339 = 386		949 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
359 386 + 340 = 387		950 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
360 387 + 341 = 388		951 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
361 388 + 342 = 389		952 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
362 389 + 343 = 390		953 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
363 390 + 344 = 391		954 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
364 391 + 345 = 392		955 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
365 392 + 346 = 393		956 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
366 393 + 347 = 394		957 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
367 394 + 348 = 395		958 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
368 395 + 349 = 396		959 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369 396 + 350 = 397		960 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 397 + 351 = 398		961 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
371 398 + 352 = 399		962 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
372 399 + 353 = 400		963 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
373 400 + 354 = 401		964 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
374 401 + 355 = 402		965 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
375 402 + 356 = 403		966 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
376 403 + 357 = 404		967 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
377 404 + 358 = 405		968 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
378 405 + 359 = 406		969 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
379 406 + 360 = 407		970 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
380 407 + 361 = 408		971 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
381 408 + 362 = 409		972 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
382 409 + 363 = 410		973 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
383 410 + 364 = 411		974 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
384 411 + 365 = 412		975 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
385 412 + 366 = 413		976 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
386 413 + 367 = 414		977 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
387 414 + 368 = 415		978 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
388 415 + 369 = 416		979 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
389 416 + 370 = 417		980 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
390 417 + 371 = 418		981 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
391 418 + 372 = 419		982 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
392 419 + 373 = 420		983 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
393 420 + 374 = 421		984 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
394 421 + 375 = 422		985 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
395 422 + 376 = 423		986 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
396 423 + 377 = 424		987 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
397 424 + 378 = 425		988 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
398 425 + 379 = 426		989 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
399 426 + 380 = 427		990 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
400 427 + 381 = 428		991 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
401 428 + 382 = 429		992 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
402 429 + 383 = 430		993 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
403 430 + 384 = 431		994 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
404 431 + 385 = 432		995 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
405 432 + 386 = 433		996 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
406 433 + 387 = 434		997 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
407 434 + 388 = 435		998 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
408 435 + 389 = 436		999 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
409 436 + 390 = 437		1000 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 437 + 391 = 438		1001 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
411 438 + 392 = 439		1002 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
412 439 + 393 = 440		1003 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
413 440 + 394 = 441		1004 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
414 441 + 395 = 442		1005 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
415 442 + 396 = 443		1006 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
416 443 + 397 = 444		1007 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
417 444 + 398 = 445		1008 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
418 445 + 399 = 446		1009 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
419 446 + 400 = 447		1010 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
420 447 + 401 = 448		1011 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
421 448 + 402 = 449		1012 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
422 449 + 403 = 450		1013 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
423 450 + 404 = 451		1014 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
424 451 + 405 = 452		1015 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
425 452 + 406 = 453		1016 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
426 453 + 407 = 454		1017 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
427 454 + 408 = 455		1018 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
428 455 + 409 = 456		1019 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
429 456 + 410 = 457		1020 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
430 457 + 411 = 458		1021 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
431 458 + 412 = 459		1022 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
432 459 + 413 = 460		1023 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
433 460 + 414 = 461		1024 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
434 461 + 415 = 462		1025 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
435 462 + 416 = 463		1026 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
436 463 + 417 = 464		1027 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
437 464 + 418 = 465		1028 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
438 465 + 419 = 466		1029 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
439 466 + 420 = 467		1030 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
440 467 + 421 = 468		1031 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
441 468 + 422 = 469		1032 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
442 469 + 423 = 470		1033 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
443 470 + 424 = 471		1034 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
444 471 + 425 = 472		1035 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
445 472 + 426 = 473		1036 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
446 473 + 427 = 474		1037 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
447 474 + 428 = 475		1038 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
448 475 + 429 = 476		1039 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
449 476 + 430 = 477		1040 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
450 477 + 431 = 478		1041 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
451 478 + 432 = 479		1042 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
452 479 + 433 = 480		1043 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
453 480 + 434 = 481		1044 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
454 481 + 435 = 482		1045 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
455 482 + 436 = 483		1046 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
456 483 + 437 = 484		1047 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
457 484 + 438 = 485		1048 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
458 485 + 439 = 486		1049 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
459 486 + 440 = 487		1050 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
460 487 + 441 = 488		1051 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
461 488 + 442 = 489		1052 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
462 489 + 443 = 490		1053 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
463 490 + 444 = 491		1054 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
464 491 + 445 = 492		1055 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
465 492 + 446 = 493		1056 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
466 493 + 447 = 494		1057 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
467 494 + 448 = 495		1058 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
468 495 + 449 = 496		1059 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
469 496 + 450 = 497		1060 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
470 497 + 451 = 498		1061 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
471 498 + 452 = 499		1062 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
472 499 + 453 = 500		1063 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
473 500 + 454 = 501		1064 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
474 501 + 455 = 502		1065 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
475 502 + 456 = 503		1066 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
476 503 + 457 = 504		1067 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
477 504 + 458 = 505		1068 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
478 505 + 459 = 506		1069 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
479 506 + 460 = 507		1070 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
480 507 + 461 = 508		1071 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
481 508 + 462 = 509		1072 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
482 509 + 463 = 510		1073 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
483 510 + 464 = 511		1074 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
484 511 + 465 = 512		1075 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
485 512 + 466 = 513		1076 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
486 513 + 467 = 514		1077 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
487 514 + 468 = 515		1078 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
488 515 + 469 = 516		1079 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
489 516 + 470 = 517		1080 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
490 517 + 471 = 518		1081 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
491 518 + 472 = 519		1082 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
492 519 + 473 = 520		1083 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
493 520 + 474 = 521		1084 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
494 521 + 475 = 522		1085 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
495 522 + 476 = 523		1086 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
496 523 + 477 = 524		1087 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
497 524 + 478 = 525		1088 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
498 525 + 479 = 526		1089 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
499 526 + 480 = 527		1090 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
500 527 + 481 = 528		1091 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
501 528 + 482 = 529		1092 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
502 529 + 483 = 530		1093 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
503 530 + 484 = 531		1094 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
504 531 + 485 = 532		1095 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
505 532 + 486 = 533		1096 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
506 533 + 487 = 534		1097 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
507 534 + 488 = 535		1098 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
508 535 + 489 = 536		1099 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
509 536 + 490 = 537		1100 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
510 537 + 491 = 538		1101 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
511 538 + 492 = 539		1102 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
512 539 + 493 = 540		1103 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
513 540 + 494 = 541		1104 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
514 541 + 495 = 542		1105 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
515 542 + 496 = 543		1106 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
516 543 + 497 = 544		1107 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
517 544 + 498 = 545		1108 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
518 545 + 499 = 546		1109 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
519 546 + 500 = 547		1110 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
520 547 + 501 = 548		1111 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
521 548 + 502 = 549		1112 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
522 549 + 503 = 550		1113 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
523 550 + 504 = 551		1114 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
524 551 + 505 = 552		1115 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
525 552 + 506 = 553		1116 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
526 553 + 507 = 554		1117 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
527 554 + 508 = 555		1118 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
528 555 + 509 = 556		1119 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
529 556 + 510 = 557		1120 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
530 557 + 511 = 558		1121 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
531 558 + 512 = 559		1122 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
532 559 + 513 = 560		1123 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
533 560 + 514 = 561		1124 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
534 561 + 515 = 562		1125 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBREROS			
535 562 + 516 = 563		1126 AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
536 563 + 517 = 564		1127 BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
537 564 + 518 = 565		1128 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
538 565 + 519 = 566		1129 HONOR. A EXTRANJEROS			

