

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0218806	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: APLICAR LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 17-18335107		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. DE ECONOMIA MIXTA		203 EXPEDIENTE 00000000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
311 CASH, BANCOS		802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		803 EXPORTACIONES			
313 OTAL Y DOOT POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 (1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS		805 OTROS INGRESOS EXENTOS			
315 OTAL Y DOOT POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		806 MOVIMIENTOS FINANCIEROS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 OTRAS RENTAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808 TOTAL INGRESOS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TOTALES Y MATERIAS EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS			
351 TERRENIOS		720 MANO DE OBRA DIRECTA			
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
353 MAQUINARIA, MOBILIARIO, Bienes y EQUIPOS		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
354 EQUIPO DE COMPUTACION		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
355 VEHICULOS		724 GASTOS DE FABRICACION			
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		727 SUMINISTROS Y MATERIALES			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 ASUPOS Y REABSORBIDOS DE IN, MAGAN, EQUIP. Y SER. (pymes y excluidos)			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731 SUELDOS Y SALARIOS			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 MANO DE OBRA DIRECTA			
364 TOTAL ACTIVO FIJO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		736 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL			
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		737 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
374 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		738 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		742 (1) AMORTIZACION FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 CUENTAS Y DOOT POR COBRAR A LARGO PLAZO		743 OTROS COSTOS DE VENTAS			
382 CUENTAS Y DOOT POR COBRAR A LARGO PLAZO		744 TOTAL COSTO DE VENTAS			
383 (1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
384 INVERSIONES A LARGO PLAZO		751 SUELDOS, SALARIOS			
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
386 OTROS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
387 GASTOS ANTICIPOS		754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
388 OTROS ACTIVOS		755 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL			
389 TOTAL OTROS ACTIVOS		756 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
390 TOTAL DEL ACTIVO		757 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
391 ACTIVOS CONTINGENTES		758 COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE		760 COMESTIBLES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		761 SEGURIDAD Y REASEGUROS (pymes y excluidos)			
412 DEL EXTERIOR		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		763 GASTOS DE GESTION			
414 DEL EXTERIOR		764 GASTOS DE VIAJE			
415 PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONALES Y CASHMATER		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
416 DEL EXTERIOR		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
417 OBLIGACIONES		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
418 CON LA ADIA TRIBUTARIA		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
419 CON EL IRIS		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
420 CON EMPLEADOS		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
421 PROVISIONES A COSTO FIJO		771 CUENTAS INCOBRABLES			
422 OTROS PASIVOS A COSTO FIJO		772 BAJA DE INVENTARIOS			
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		774 LOCALES			
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		775 INTERESES Y COMISIONES			
432 DEL EXTERIOR		776 AL EXTERIOR			
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		777 GASTOS PROVEEDORES DEDUCIBLES			
434 DEL EXTERIOR		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
435 PRESTAMOS DE BANCOS, ADOCCIONALES Y CASHMATER		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
436 DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
437 HIPOTECAS POR PAGAR		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
438 OBLIGACIONES EDITORIALES		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
439 PROVISIONES PARA AMALIACION PATRIAL		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
440 OTROS PASIVOS		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		786 PERDIDA DEL EJERCICIO			
443 PASIVO DIFERIDO		787 PERDIDA DEL EJERCICIO			
444 ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
445 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
450 OTROS PASIVOS		803 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
451 INGRESOS ANTICIPOS		804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS SUJETOS			
452 OTROS PASIVOS		805 (1) 100% OTROS RENDIDOS BIENES			
453 TOTAL OTROS PASIVOS		806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
454 TOTAL DEL PASIVO		807 EN EL EXTERIOR			
455 PASIVO CONTINGENTES		808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENCIONAR INGRESOS EXENTOS			
460 PATRIMONIO NETO		809 (1) PARTICIPACION TRIBUTACIONES ATENDIBLES A OTROS RENDIDOS BIENES			
461 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDA TRIBUTARIA ANTES ANTICIPADA			
462 APORTE DE SOCIO O ADOCCIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION		811 (1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES			
463 RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVAS		812 (1) OTROS DEDUCCIONES			
464 RESERVA DE CAPITAL		813 = UTILIDAD GRAVABLE			
465 OTROS RESERVAS		814 = PERDIDA			
466 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		815 REINVENTA Y CAPITALIZADA			
467 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
468 UTILIDAD DEL EJERCICIO		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
469 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO		818 (1) ANTICIPO PAGADO			
470 TOTAL PATRIMONIO NETO		819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
471 PASIVO Y PATRIMONIO		820 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
472 PASIVO Y PATRIMONIO		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
473 PASIVO Y PATRIMONIO		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
474 PASIVO Y PATRIMONIO		823 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
475 PASIVO Y PATRIMONIO		824 ANTICIPO PROXIMO AÑO			
476 PASIVO Y PATRIMONIO		825 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
477 PASIVO Y PATRIMONIO		826 PAGO PREVIO			
478 PASIVO Y PATRIMONIO		827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
479 PASIVO Y PATRIMONIO		828 INTERES POR MORA			
480 PASIVO Y PATRIMONIO		829 MULTAS			
481 PASIVO Y PATRIMONIO		830 TOTAL PAGADO			
482 PASIVO Y PATRIMONIO		831 PASIVO Y PATRIMONIO			
483 PASIVO Y PATRIMONIO		832 PASIVO Y PATRIMONIO			
484 PASIVO Y PATRIMONIO		833 PASIVO Y PATRIMONIO			
485 PASIVO Y PATRIMONIO		834 PASIVO Y PATRIMONIO			
486 PASIVO Y PATRIMONIO		835 PASIVO Y PATRIMONIO			
487 PASIVO Y PATRIMONIO		836 PASIVO Y PATRIMONIO			
488 PASIVO Y PATRIMONIO		837 PASIVO Y PATRIMONIO			
489 PASIVO Y PATRIMONIO		838 PASIVO Y PATRIMONIO			
490 PASIVO Y PATRIMONIO		839 PASIVO Y PATRIMONIO			
491 PASIVO Y PATRIMONIO		840 PASIVO Y PATRIMONIO			
492 PASIVO Y PATRIMONIO		841 PASIVO Y PATRIMONIO			
493 PASIVO Y PATRIMONIO		842 PASIVO Y PATRIMONIO			
494 PASIVO Y PATRIMONIO		843 PASIVO Y PATRIMONIO			
495 PASIVO Y PATRIMONIO		844 PASIVO Y PATRIMONIO			
496 PASIVO Y PATRIMONIO		845 PASIVO Y PATRIMONIO			
497 PASIVO Y PATRIMONIO		846 PASIVO Y PATRIMONIO			
498 PASIVO Y PATRIMONIO		847 PASIVO Y PATRIMONIO			
499 PASIVO Y PATRIMONIO		848 PASIVO Y PATRIMONIO			
500 PASIVO Y PATRIMONIO		849 PASIVO Y PATRIMONIO			
501 PASIVO Y PATRIMONIO		850 PASIVO Y PATRIMONIO			
502 PASIVO Y PATRIMONIO		851 PASIVO Y PATRIMONIO			
503 PASIVO Y PATRIMONIO		852 PASIVO Y PATRIMONIO			
504 PASIVO Y PATRIMONIO		853 PASIVO Y PATRIMONIO			
505 PASIVO Y PATRIMONIO		854 PASIVO Y PATRIMONIO			
506 PASIVO Y PATRIMONIO		855 PASIVO Y PATRIMONIO			
507 PASIVO Y PATRIMONIO		856 PASIVO Y PATRIMONIO			
508 PASIVO Y PATRIMONIO		857 PASIVO Y PATRIMONIO			
509 PASIVO Y PATRIMONIO		858 PASIVO Y PATRIMONIO			
510 PASIVO Y PATRIMONIO		859 PASIVO Y PATRIMONIO			
511 PASIVO Y PATRIMONIO		860 PASIVO Y PATRIMONIO			
512 PASIVO Y PATRIMONIO		861 PASIVO Y PATRIMONIO			
513 PASIVO Y PATRIMONIO		862 PASIVO Y PATRIMONIO			
514 PASIVO Y PATRIMONIO		863 PASIVO Y PATRIMONIO			
515 PASIVO Y PATRIMONIO		864 PASIVO Y PATRIMONIO			
516 PASIVO Y PATRIMONIO		865 PASIVO Y PATRIMONIO			
517 PASIVO Y PATRIMONIO		866 PASIVO Y PATRIMONIO			
518 PASIVO Y PATRIMONIO		867 PASIVO Y PATRIMONIO			
519 PASIVO Y PATRIMONIO		868 PASIVO Y PATRIMONIO			
520 PASIVO Y PATRIMONIO		869 PASIVO Y PATRIMONIO			
521 PASIVO Y PATRIMONIO		870 PASIVO Y PATRIMONIO			
522 PASIVO Y PATRIMONIO		871 PASIVO Y PATRIMONIO			
523 PASIVO Y PATRIMONIO		872 PASIVO Y PATRIMONIO			
524 PASIVO Y PATRIMONIO		873 PASIVO Y PATRIMONIO			
525 PASIVO Y PATRIMONIO		874 PASIVO Y PATRIMONIO			
526 PASIVO Y PATRIMONIO		875 PASIVO Y PATRIMONIO			
527 PASIVO Y PATRIMONIO		876 PASIVO Y PATRIMONIO			
528 PASIVO Y PATRIMONIO		877 PASIVO Y PATRIMONIO			
529 PASIVO Y PATRIMONIO		878 PASIVO Y PATRIMONIO			
530 PASIVO Y PATRIMONIO		879 PASIVO Y PATRIMONIO			
531 PASIVO Y PATRIMONIO		880 PASIVO Y PATRIMONIO			
532 PASIVO Y PATRIMONIO		881 PASIVO Y PATRIMONIO			
533 PASIVO Y PATRIMONIO		882 PASIVO Y PATRIMONIO			
534 PASIVO Y PATRIMONIO		883 PASIVO Y PATRIMONIO			
535 PASIVO Y PATRIMONIO		884 PASIVO Y PATRIMONIO			
536 PASIVO Y PATRIMONIO		885 PASIVO Y PATRIMONIO			
537 PASIVO Y PATRIMONIO		886 PASIVO Y PATRIMONIO			
538 PASIVO Y PATRIMONIO		887 PASIVO Y PATRIMONIO			
539 PASIVO Y PATRIMONIO		888 PASIVO Y PATRIMONIO			
540 PASIVO Y PATRIMONIO		889 PASIVO Y PATRIMONIO			
541 PASIVO Y PATRIMONIO		890 PASIVO Y PATRIMONIO			
542 PASIVO Y PATRIMONIO		891 PASIVO Y PATRIMONIO			
543 PASIVO Y PATRIMONIO		892 PASIVO Y PATRIMONIO			
544 PASIVO Y PATRIMONIO		893 PASIVO Y PATRIMONIO			
545 PASIVO Y PATRIMONIO		894 PASIVO Y PATRIMONIO			
546 PASIVO Y PATRIMONIO		895 PASIVO Y PATRIMONIO			
547 PASIVO Y PATRIMONIO		896 PASIVO Y PATRIMONIO			
548 PASIVO Y PATRIMONIO		897 PASIVO Y PATRIMONIO			
549 PASIVO Y PATRIMONIO		898 PASIVO Y PATRIMONIO			
550 PASIVO Y PATRIMONIO		899 PASIVO Y PATRIMONIO			
551 PASIVO Y PATRIMONIO		900 PASIVO Y PATRIMONIO			
552 PASIVO Y PATRIMONIO		901 PASIVO Y PATRIMONIO			
553 PASIVO Y PATRIMONIO		902 PASIVO Y PATRIMONIO			
554 PASIVO Y PATRIMONIO		903 PASIVO Y PATRIMONIO			
555 PASIVO Y PATRIMONIO		904 PASIVO Y PATRIMONIO			
556 PASIVO Y PATRIMONIO		905 PASIVO Y PATRIMONIO			
557 PASIVO Y PATRIMONIO		906 PASIVO Y PATRIMONIO			
558 PASIVO Y PATRIMONIO		907 PASIVO Y PATRIMONIO			
559 PASIVO Y PATRIMONIO		908 PASIVO Y PATRIMONIO			
560 PASIVO Y PATRIMONIO		909 PASIVO Y PATRIMONIO			
561 PASIVO Y PATRIMONIO		910 PASIVO Y PATRIMONIO			
562 PASIVO Y PATRIMONIO		911 PASIVO Y PATRIMONIO			
563 PASIVO Y PATRIMONIO		912 PASIVO Y PATRIMONIO			
564 PASIVO Y PATRIMONIO		913 PASIVO Y PATRIMONIO			
565 PASIVO Y PATRIMONIO		914 PASIVO Y PATRIMONIO			
566 PASIVO Y PATRIMONIO		915 PASIVO Y PATRIMONIO			
567 PASIVO Y PATRIMONIO		916 PASIVO Y PATRIMONIO			
568 PASIVO Y PATRIMONIO		917 PASIVO Y PATRIMONIO			
569 PASIVO Y PATRIMONIO		918 PASIVO Y PATRIMONIO			
570 PASIVO Y PATRIMONIO		919 PASIVO Y PATRIMONIO			
571 PASIVO Y PATRIMONIO		920 PASIVO Y PATRIMONIO			
572 PASIVO Y PATRIMONIO		921 PASIVO Y PATRIMONIO			
573 PASIVO Y PATRIMONIO		922 PASIVO Y PATRIMONIO			
574 PASIVO Y PATRIMONIO		923 PASIVO Y PATRIMONIO			
575 PASIVO Y PATRIMONIO		924 PASIVO Y PATRIMONIO			
576 PASIVO Y PATRIMONIO		925 PASIVO Y PATRIMONIO			
577 PASIVO Y PATRIMONIO		926 PASIVO Y PATRIMONIO			
578 PASIVO Y PATRIMONIO		927 PASIVO Y PATRIMONIO			
579 PASIVO Y PATRIMONIO		928 PASIVO Y PATRIMONIO			
580 PASIVO Y PATRIMONIO		929 PASIVO Y PATRIMONIO			
581 PASIVO Y PATRIMONIO		930 PASIVO Y PATRIMONIO			
582 PASIVO Y PATRIMONIO		931 PASIVO Y PATRIMONIO			
583 PASIVO Y PATRIMONIO		932 PASIVO Y PATRIMONIO			
584 PASIVO Y PATRIMONIO		933 PASIVO Y PATRIMONIO			
585 PASIVO Y PATRIMONIO		934 PASIVO Y PATRIMONIO			
586 PASIVO Y PATRIMONIO		935 PASIVO Y PATRIMONIO			
587 PASIVO Y PATRIMONIO		936 PASIVO Y PATRIMONIO			
588 PASIVO Y PATRIMONIO		937 PASIVO Y PATRIMONIO			
589 PASIVO Y PATRIMONIO		938 PASIVO Y PATRIMONIO			
590 PASIVO Y PATRIMONIO		939 PASIVO Y PATRIMONIO			
591 PASIVO Y PATRIMONIO		940 PASIVO Y PATRIMONIO			
592 PASIVO Y PATRIMONIO		941 PASIVO Y PATRIMONIO			
593 PASIVO Y PATRIMONIO		942 PASIVO Y PATRIMONIO			
594 PASIVO Y PATRIMONIO		943 PASIVO Y PATRIMONIO			
595 PASIVO Y PATRIMONIO		944			