

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0140956	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SITUADE LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 101		AUTORIZACION AL REVENIDO		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0967589301		RUC 0967589301	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, Bancos		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 0% y 14%		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
(1) Provisiones Cuantias Incobrables		Otros Ingresos		(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Otros y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentos		Reinventario Inicial de Materia Prima	
Otras Cuantias por Cobrar		Rendimientos Financieros		Compras Netas de Materia Prima	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Otras Rentas		TOTAL INGRESOS	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.T.)				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 Suministros y Materiales				Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Fletes, Fletes y Mercaderias en Almacen				Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Mercaderias en Transit				(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios				Reinventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos				Compras Netas de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO				Importaciones de Materia Prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) Inventario Final de Materia Prima	
Terrenos				Bienes y Salarios	
Edificios e Instalaciones				Beneficios Sociales e Informaciones	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos				Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computacion				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehiculos				Gastos de Fabricacion	
Otros Activos Fijos Tangibles				Depreciacion de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo				Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciacion Acumulada Acelerada Activo Fijo				Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				Equipos y Reagrupados de Inv. Maquin. Equip. y Exp. (primas y repuestos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Mantenimiento e Informaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares				Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortizaciones Acumuladas				Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Beneficios Sociales e Informaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO				Honorarios a Personas Naturales	
				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO				Comestibles	
Gastos de Organizacion y Constitucion				Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Inversiones en Exploracion y Otros				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
Gastos de Inversiones en Operaciones de Cambio				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos				Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortizacion Acumulada				Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				Inventario Inicial de Productos Terminados	
380 OTROS ACTIVOS				Inventario Final de Productos Terminados	
Clientes Relacionados				Otros Costos de Ventas	
Otros				TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables				780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas				Sueldos, Salarios	
Otras				Beneficios Sociales e Informaciones	
Gastos Anticipados				Honorarios a Personas Naturales	
Otros Activos				Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS				Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	
380 + 370 + 310 + 320				Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	
400 PASIVO				Comisiones en Ventas	
410 PASIVO CORRIENTE				Promocion y Publicidad	
Locales				Comestibles	
Del Exterior				Equipos y Reagrupados (primas y repuestos)	
Locales				Suministros y Materiales	
Del Exterior				Gastos de Gestion	
Locales				Gastos de Viaje	
Del Exterior				Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	
Contribucion Tributaria				Honorarios e Informaciones de la Propiedad o Mercaderias	
Con IVA 10%				Impuestos, Contribuciones e Incentivos	
Con IVA 10%				Depreciacion de Activos Fijos	
Con IVA 10%				Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	
440 PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas Incobrables	
Locales				Baja de Inventarios	
Del Exterior				Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales				Locales	
Del Exterior				Al Exterior	
Locales				Gasto Provisiones Deducibles	
Del Exterior				Otros Gastos de Administracion y Ventas	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
480 PASIVO TOTAL					