

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
300 ACTIVO
400 PASIVO
500 INGRESOS
600 PATRIMONIO NETO
700 COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

No. **30 0088830**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 Suc. **1891720H70001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMEVET AMERICAN VETECINARIA CIA. LDA.**
 203 EXPEDIENTE **96521**

ESTADO DE SITUACIÓN
 300 ACTIVO
 310 ACTIVO CORRIENTE
 311 CAJA BANCOS
 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 313 CTAS. Y DCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
 315 CTAS. Y DCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)
 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 321 INVENTARIO DE Bienes Muebles e Intangibles
 322 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES
 323 BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO
 324 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
 327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO
 331 ACTIVO FIJO TANGIBLE
 332 TERRENIOS
 333 EDIFICIOS
 334 OTRAS BNS PROPIAS
 335 INSTALACIONES
 336 MUEBLES Y ENFERES
 337 M. EQUIPO
 338 MAQUINARIA, BARRANDES Y SIMILARES
 339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
 340 FERRAJONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
 341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 342 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO
 343 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS ESPESIALES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
 344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
 345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVI Y OTROS SIMILARES
 347 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
 348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 349 TOTAL ACTIVO FIJO
 350 OTROS ACTIVOS
 351 ACTIVO DIFERIDO
 352 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias más 2004)
 355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 356 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
 357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
 358 ACTIVOS LARGO PLAZO
 359 CLIENTES RELACIONADOS
 360 CLIENTES NO RELACIONADOS
 361 OTROS
 362 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
 363 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
 364 OTRAS
 365 INVERSIONES A LARGO PLAZO
 366 OTRAS
 367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 368 OTROS ACTIVOS
 369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 370 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventivos)
 371 TOTAL DEL ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
 500 INGRESOS
 501 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 12%
 502 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TARIFA 24%
 503 EXPORTACIONES NETAS
 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 506 OTRAS RENTAS
 507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
 508 OTRAS RENTAS EXCITAS
 509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 510 INGRESOS POR REEMBOLSO
 511 TOTAL INGRESOS
 600 PATRIMONIO NETO
 601 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 602 APORTES DE SOCIOS O ACRDIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 603 RESERVA LEGAL
 604 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS
 605 RESERVA DE CAPITAL
 606 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
 607 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
 608 (1) TERCIEROS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 609 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Previsión)
 610 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO
 611 TOTAL PATRIMONIO NETO
 612 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

700 COSTOS Y GASTOS
 701 TIR DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 703 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 704 IMPROBACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 708 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA
 709 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 711 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
 713 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 714 BAJA DE INVENTARIOS
 715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
 716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIEROS
 717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
 718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 719 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN RACIONAL
 720 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
 721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 724 IMPROBAMIENTO DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
 725 IMPROBAMIENTO DE BIENES PROPIOS DE SOCIEDADES
 726 COMISIÓN A SOCIEDADES
 727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 728 COMERCIALES
 729 LUBRICANTES
 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 732 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)
 733 BALANCEOS Y MATERIALES
 734 TRANSPORTE
 735 GASTOS DE GESTIÓN (apropio a acciones, participaciones y clases)
 736 GASTOS DE VIAJE
 737 AGUA, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 738 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES
 739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 741 DEPRECIACIÓN DE COSTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
 742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
 743 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
 744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
 746 INTERESES PASIVOS
 747 INTERESES PASIVOS
 748 GASTOS POR REEMBOLSO
 749 GASTOS POR REEMBOLSO
 750 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 751 GASTOS DE GESTIÓN
 752 GASTOS DE GESTIÓN
 753 PÉRDIDA SE CARGA AL GASTO
 754 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 755 PERDIDAS EN CARTERA
 756 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO
 803 (1) 100% PART. PARTICIPACIONES TRABAJADORES
 804 (1) 100% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXTERNAS (Incluye cargo 801)
 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXCITAS (Incluye cargo 608)
 806 (1) GASTOS DE GESTIÓN
 807 (1) GASTOS DE GESTIÓN
 808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 809 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 810 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 811 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 812 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 813 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 814 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 815 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 816 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 817 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 818 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 819 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
 820 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 903 INTERESES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (art. 161 de la Constitución 2008-04 de la C.U.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (art. 161 de la Constitución 2008-04 de la C.U.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (art. 161 de la Constitución 2008-04 de la C.U.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (art. 161 de la Constitución 2008-04 de la C.U.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (art. 161 de la Constitución 2008-04 de la C.U.T.)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (art. 161 de la Constitución 2008-04 de la C.U.T.)