

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** **No. 20 0110353**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO** **104 Nº FORMULARIO QUE SE REPTICA**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUT** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **203 EXPERIENCIA**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	310 ACTIVO CORRIENTE	320 ACTIVO FIJO	330 ACTIVO DIFERIDO	340 OTROS ACTIVOS	350 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	311	341	371	381	351
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	342	372	382	352
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	343	373	383	353
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	314	344	374	384	354
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	345	375	385	355
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	346	376	386	356
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	347	377	387	357
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	348	378	388	358
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	349	379	389	359
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	350	380	390	360
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	351	381	391	361
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN FAMILIAR	322	352	382	392	362
INVENTARIO EN TRANSITO	323	353	383	393	363
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	354	384	394	364
OTROS BIENES CORRIENTES	325	355	385	395	365
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	356	386	396	366
340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO		340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		TERRENOS		MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
TERRENOS	341	341	341	341	341
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	342	342	342	342
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	343	343	343	343
EQUIPO DE COMPUTACION	344	344	344	344	344
VEHICULOS	345	345	345	345	345
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	346	346	346	346
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	347	347	347	347
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACIFERADA ACTIVO FIJO	348	348	348	348	348
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	349	349	349	349
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MANCADA PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	350	350	350	350
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	351	351	351	351	351
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	352	352	352	352
TOTAL ACTIVO FIJO	353	353	353	353	353

600 INGRESOS	610 INGRESOS OPERACIONALES	620 INGRESOS NO OPERACIONALES
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA	601	611
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	612
EXPORTACIONES	603	613
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	621
OTROS INGRESOS EVENTOS	605	622
REINGRESOS FINANCIEROS	606	623
OTRAS REVENTAS	607	624
TOTAL INGRESOS	608	625

700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	721
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	722
MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	723
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	724
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	725
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	726
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	727
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	728
SUELDOS Y SALARIOS	719	729
MANO DE OBRA DIRECTA	720	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	733
GASTOS DE FABRICACION	724	734
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	735
DEPRECIACION ACIFERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	736
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	737
IMPUESTOS Y REABSORBOS DE VAL. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesante)	728	738
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	739
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	740
SUELDOS Y SALARIOS	731	741
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	742
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	743
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	744
COMUNICACIONES	735	745
APRENDIZAJE MERCANTIL	736	746
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	747
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	748
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	749
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	750
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	751
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	752
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	753
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	754
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	755

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
APRENDIZAJE MERCANTIL	755
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMUNICACIONES	758
PRODUCCION Y FABRICACION	759
SUELDOS Y REABSORBOS (prima y cesante)	760
SUMINISTROS Y MATERIALES	761
GASTOS DE GESTION	762
GASTOS DE VIAJE	763
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767
DEPRECIACION ACIFERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
AMORTIZACION (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
CUENTAS INCORPORABLES	770
SALA DE INVENTARIOS	771
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	772
INTERESES Y COMISIONES	773
AL EXTERIOR	774
GASTO PROVISIONES DEUDORILES	775
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
780 GASTOS NO OPERACIONALES	777
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	778
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
TOTAL COSTOS Y GASTOS	781
UTILIDAD DEL EJERCICIO	782
699 - 780 > 0	783
699 - 780 < 0	784

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	820 PERÍODA DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	811
PERÍODA DEL EJERCICIO	802	812
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	821
(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	822
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	823
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	824
EN EL PAÍS	807	825
EN EL EXTERIOR	808	826
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	809	827
(6) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	828
AMORTIZACIÓN DE PROVISIONES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	829
(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	830
(8) OTRAS DEDUCCIONES	813	831
UTILIDAD GRATABLE (EN MONEDA NACIONAL) (811 + 812 + 813) - (803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808)	814	832
= PERÍODA	815	833
UTILIDAD CAMPO 814	816	834
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	835
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 20%)	818	836
ANTICIPO PAGADO	819	837
(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	838
(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	839
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821) < 0	822	840
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821) > 0	823	841

830 PATRIMONIO NETO	840 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	831
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	832
(2) CAPITAL SUBSCRITO ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	833
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVACIONES	834
RESERVA DE CAPITAL	835
OTROS SUPERÁVITS	836
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	837
(3) PERÍODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	838
UTILIDAD DEL EJERCICIO	839
(4) PERÍODA DEL EJERCICIO	840
TOTAL PATRIMONIO NETO	841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	842

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10 Ley 1639)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

PRIMA CONDOMINAR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	910 PAGO PREVIO	920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
PAGO PREVIO	901	911
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	912
INTERESES POR MOROSIDAD	903	921
MULTAS	904	922
TOTAL PAGADO	905	923

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
906 NÚM. 910 NÚM. 912 NÚM. 914 NÚM. 916 NÚM. 918 NÚM. 920	916 NÚM. 917 NÚM. 919 NÚM. 921 NÚM. 923
907 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 921 USD 923	916 USD 917 USD 919 USD 921 USD 923
CAMPO 814 Y 815 LEY N.º 1639 REGISTRO OFICIAL N.º 922	916 917 919 921 923

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

OLIGUARRICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

30 ABR 2004

30 ABR 2004